



GULDBORGSUND

BUDGET 2023

**HOVEDOVERSIGT
SAMMENDRAG
BEVILLINGSOVERSIGT
BUDGETOVERSIGT
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT**

BLOMSTERENG VED GULDBORGVEJ
I SAKSKØBING
FOTO: GULDBORGSUND KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

Hovedoversigt til budget.....	5
Sammendrag af budget.....	9
Bevillingsoversigt.....	15
Budgetoversigt	
Økonomiudvalg	
Finans.....	29
Politik og Erhverv.....	30
Administration.....	31
Socialudvalg	
Familierrådgivning.....	33
Socialområdet.....	36
SU - Administration.....	43
Ældre og Omsorgsudvalg	
Ældre og Omsorg.....	44
Folkesundhed.....	48
ÆOU - Administration.....	49
Børn og Skoleudvalg	
Børn og Læring.....	50
BSU - Administration.....	57
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	
Kultur og Turisme.....	58
Fritid.....	60
LKFU - Administration.....	63
Teknik, Klima og Miljøudvalg	
Drift.....	64
Myndighed.....	68
TKMU - Administration.....	69
Beskæftigelses og Erhvervsudvalg	
Arbejdsmarkedscenter.....	71
AM-projekt.....	73
BEU - Administration.....	74
Anlægsprojekter.....	75
Finansiering - renter, afdrag på lån, tilskud og skatter.....	76
Tværgående artsoversigt.....	79



GULDBORGSUND

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

GULDBORGSUND KOMMUNE

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

	BUDGET 2023		BUDGETOVERSLAG 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion)								
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	93.249	-38.549	93.249	-38.549	93.249	-38.549	93.249	-38.549
02 Trafik og infrastruktur	146.194	-18.431	146.145	-18.431	146.145	-18.431	146.145	-18.431
03 Undervisning og kultur	822.747	-87.761	821.114	-88.111	822.085	-88.111	823.667	-88.111
Heraf refusion		-1.680		-1.716		-1.716		-1.716
04 Sundhedsområdet	407.955	-1.200	408.439	-1.200	409.687	-1.200	410.235	-1.200
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.466.813	-658.742	3.480.413	-636.845	3.489.608	-636.845	3.500.188	-637.191
Heraf refusion		-333.260		-333.008		-333.008		-333.354
06 Fællesudgifter og administration	524.346	-4.449	517.822	-8.442	516.777	-7.643	513.737	-7.643
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	5.461.304	-809.132	5.467.182	-791.578	5.477.551	-790.779	5.487.221	-791.125
Heraf refusion		-334.940		-334.724		-334.724		-335.070
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	65.786		60.406		79.882		76.560	
02 Transport og infrastruktur	31.624		25.475		45.046		79.206	
03 Undervisning og kultur	31.740		38.961		20.000		12.400	
04 Sundhedsområdet								
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.035		2.535		5.000		10.000	
06 Fællesudgifter og administration	15.102		31.678		21.650	-10.000	18.000	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT	147.287		159.055		171.578	-10.000	196.166	
PRIS-/LØN-STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTIENE 00-06			162.814	-22.921	331.462	-46.807	506.605	-70.743
C. RENTER I ALT	6.525	-23.138	6.525	-22.825	4.925	-22.434	4.925	-22.044
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	1.256							
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)	-20.036		-37.386		-37.386		-4.386	
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-18.780		-37.386		-37.386		-4.386	
E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT	135.994		111.386		108.271		108.158	
A+B+C+D+E OG PRIS- OG LØNSTIGNINGER	5.732.330	-832.270	5.869.576	-837.324	6.056.402	-870.020	6.298.689	-883.912
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				-34.942		-32.134		-139.974
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	35.144	-1.931.004	36.218	-1.989.110	37.230	-2.083.322	38.241	-2.114.769
Refusion af købsmoms (7.65.87)	800		800		800		800	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	7.500	-3.012.500	7.500	-3.052.718	7.500	-3.116.456	7.500	-3.206.575
F. FINANSIERING I ALT	43.444	-4.943.504	44.518	-5.076.770	45.530	-5.231.912	46.541	-5.461.318
BALANCE	5.775.774	-5.775.774	5.914.094	-5.914.094	6.101.932	-6.101.932	6.345.230	-6.345.230

	BUDGET 2023		BUDGETOVERSLAG 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion)								
Økonomiudvalg	343.166	-17.696	341.529	-17.708	341.044	-16.909	337.984	-16.909
Socialudvalg	844.838	-227.901	831.426	-220.749	832.672	-220.749	831.745	-221.095
Ældre og Omsorgsudvalg	1.123.563	-76.877	1.133.486	-76.877	1.139.785	-76.877	1.149.583	-76.877
Børn og Skoleudvalg	898.644	-134.598	915.217	-131.343	919.113	-131.343	923.559	-131.343
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	168.803	-21.497	170.169	-21.533	170.171	-21.533	170.173	-21.533
Teknik, Klima og Miljøudvalg	356.816	-21.145	356.690	-21.145	356.695	-21.145	356.103	-21.145
Beskæftigelses og Erhvervsudvalg	1.725.474	-309.418	1.718.665	-302.223	1.718.071	-302.223	1.718.074	-302.223
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	5.461.304	-809.132	5.467.182	-791.578	5.477.551	-790.779	5.487.221	-791.125
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Økonomiudvalg	26.374		32.650		68.350	-10.000	94.420	
Socialudvalg	3.035		2.535					
Ældre og Omsorgsudvalg	11.661		11.661					
Børn og Skoleudvalg	5.070		25.070		25.000		10.000	
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	28.615		12.140		22.000		34.400	
Teknik, Klima og Miljøudvalg	72.532		74.999		56.228		57.346	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT	147.287		159.055		171.578	-10.000	196.166	
PRIS-/LØN-STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTIENE 00-06			162.814	-22.921	331.462	-46.807	506.605	-70.743
C. RENTER I ALT	6.525	-23.138	6.525	-22.825	4.925	-22.434	4.925	-22.044
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	1.256							
Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)	-20.036		-37.386		-37.386		-4.386	
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT	-18.780		-37.386		-37.386		-4.386	
E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT	135.994		111.386		108.271		108.158	
A+B+C+D+E OG PRIS- OG LØNSTIGNINGER	5.732.330	-832.270	5.869.576	-837.324	6.056.402	-870.020	6.298.689	-883.912
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				-34.942		-32.134		-139.974
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	35.144	-1.931.004	36.218	-1.989.110	37.230	-2.083.322	38.241	-2.114.769
Refusion af købsmoms (7.65.87)	800		800		800		800	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	7.500	-3.012.500	7.500	-3.052.718	7.500	-3.116.456	7.500	-3.206.575
F. FINANSIERING I ALT	43.444	-4.943.504	44.518	-5.076.770	45.530	-5.231.912	46.541	-5.461.318
BALANCE	5.775.774	-5.775.774	5.914.094	-5.914.094	6.101.932	-6.101.932	6.345.230	-6.345.230



GULDBORGSUND

SAMMENDRAG AF BUDGET

GULDBORGSUND KOMMUNE

Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

	BUDGET 2023		BUDGETOVERSLAG 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
0022 Jordforsyning	311	-1.854	311	-1.854	311	-1.854	311	-1.854
002205 Ubestemte formål	311	-1.854	311	-1.854	311	-1.854	311	-1.854
0025 Faste ejendomme	35.165	-32.158	35.165	-32.158	35.165	-32.158	35.165	-32.158
002510 Fælles formål	3.122		3.122		3.122		3.122	
002511 Beboelse	4.596	-3.783	4.596	-3.783	4.596	-3.783	4.596	-3.783
002512 Erhvervsjendomme	31	-127	31	-127	31	-127	31	-127
002513 Andre faste ejendomme	7.965	-1.563	7.965	-1.563	7.965	-1.563	7.965	-1.563
002515 Byfornyelse	2.388		2.388		2.388		2.388	
002517 Anvisningsret	44		44		44		44	
002518 Driftssikring af boligbyggeri	1.498	-292	1.498	-292	1.498	-292	1.498	-292
002519 Ældreboliger	15.521	-26.393	15.521	-26.393	15.521	-26.393	15.521	-26.393
0028 Fritidsområder	14.145		14.145		14.145		14.145	
002820 Grønne områder og naturpladser	14.145		14.145		14.145		14.145	
0032 Fritidsfaciliteter	1.311	-672	1.311	-672	1.311	-672	1.311	-672
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.035	-672	1.035	-672	1.035	-672	1.035	-672
003235 Andre fritidsfaciliteter	276		276		276		276	
0038 Naturbeskyttelse	1.405	-63	1.405	-63	1.405	-63	1.405	-63
003850 Naturforvaltningsprojekter	1.405	-63	1.405	-63	1.405	-63	1.405	-63
0048 Vandløbsvæsen	8.509		8.509		8.509		8.509	
004871 Vedligeholdelse af vandløb	7.831		7.831		7.831		7.831	
004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	678		678		678		678	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	8.402	-1.277	8.402	-1.277	8.402	-1.277	8.402	-1.277
005280 Fælles formål	5.700	-804	5.700	-804	5.700	-804	5.700	-804
005281 Jordforurening	144		144		144		144	
005285 Bærbare batterier	190		190		190		190	
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	850	-473	850	-473	850	-473	850	-473
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.518		1.518		1.518		1.518	
0055 Diverse udgifter og indtægter	2.490	-2.525	2.490	-2.525	2.490	-2.525	2.490	-2.525
005593 Diverse udgifter og indtægter	2.490	-2.525	2.490	-2.525	2.490	-2.525	2.490	-2.525
0058 Redningsberedskab	21.511		21.511		21.511		21.511	
005895 Redningsberedskab	21.511		21.511		21.511		21.511	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	93.249	-38.549	93.249	-38.549	93.249	-38.549	93.249	-38.549
02 Transport og infrastruktur								
0222 Fælles funktioner	15.505	-5.423	15.299	-5.423	15.299	-5.423	15.299	-5.423
022201 Fælles formål	9.212	-553	9.006	-553	9.006	-553	9.006	-553
022203 Arbejder for fremmed regning	3.861	-4.081	3.861	-4.081	3.861	-4.081	3.861	-4.081
022205 Driftsbygninger og -pladser	1.772		1.772		1.772		1.772	
022207 Parkering	660	-789	660	-789	660	-789	660	-789
0228 Kommunale veje	75.545		75.702		75.702		75.702	
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	42.606		42.763		42.763		42.763	
022812 Belægninger m.v.	20.188		20.188		20.188		20.188	
022814 Vintertjeneste	12.751		12.751		12.751		12.751	
0232 Kollektiv trafik	41.492		41.492		41.492		41.492	
023231 Busdrift	39.831		39.831		39.831		39.831	
023233 Færgedrift	978		978		978		978	
023234 Lufthavne	683		683		683		683	
0235 Havne	13.652	-13.008	13.652	-13.008	13.652	-13.008	13.652	-13.008
023540 Havne	9.170	-9.170	9.170	-9.170	9.170	-9.170	9.170	-9.170
023541 Lystbådehavne m.v.	4.473	-3.838	4.473	-3.838	4.473	-3.838	4.473	-3.838
023542 Kystbeskyttelse	9		9		9		9	
02 Transport og infrastruktur i alt	146.194	-18.431	146.145	-18.431	146.145	-18.431	146.145	-18.431
03 Undervisning og kultur								
0322 Folkeskolen m.m.	678.289	-69.000	676.915	-69.000	677.886	-69.000	679.468	-69.000
032201 Folkeskoler	415.405	-11.621	412.490	-11.621	413.423	-11.621	415.005	-11.621

	BUDGET 2023		BUDGETOVERSLAG 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.639	-16	4.639	-16	4.639	-16	4.639	-16
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.275		11.304		11.342		11.342	
032205 Skolefritidsordninger	86.934	-44.753	86.934	-44.753	86.934	-44.753	86.934	-44.753
032206 Befordring af elever i grundskolen	23.419		23.419		23.419		23.419	
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	1.580		1.580		1.580		1.580	
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	20.684		20.684		20.684		20.684	
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.772		1.684		1.684		1.684	
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	41.441	-250	41.441	-250	41.441	-250	41.441	-250
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	10.422	-312	10.422	-312	10.422	-312	10.422	-312
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	10.161	-458	10.161	-458	10.161	-458	10.161	-458
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.560		1.560		1.560		1.560	
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	48.997	-11.590	50.597	-11.590	50.597	-11.590	50.597	-11.590
0330 Ungdomsuddannelser	37.043	-9.688	37.043	-10.002	37.043	-10.002	37.043	-10.002
033042 Forberedende Grunduddannelse	16.262		16.262		16.262		16.262	
033043 Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	7.616		7.616		7.616		7.616	
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13.165	-9.688	13.165	-10.002	13.165	-10.002	13.165	-10.002
0332 Folkebiblioteker	36.835	-1.002	36.835	-1.002	36.835	-1.002	36.835	-1.002
033250 Folkebiblioteker	36.835	-1.002	36.835	-1.002	36.835	-1.002	36.835	-1.002
0335 Kulturel virksomhed	40.348	-4.985	40.197	-4.985	40.197	-4.985	40.197	-4.985
033560 Museer	8.104	-1	8.104	-1	8.104	-1	8.104	-1
033562 Teatre	4.904		5.008		5.008		5.008	
033563 Musikarrangementer	12.686	-2.761	12.686	-2.761	12.686	-2.761	12.686	-2.761
033564 Andre kulturelle opgaver	14.654	-2.223	14.399	-2.223	14.399	-2.223	14.399	-2.223
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	30.232	-1.406	30.124	-1.406	30.124	-1.406	30.124	-1.406
033870 Fælles formål	437		437		437		437	
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	2.561	-113	2.561	-113	2.561	-113	2.561	-113
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.011		4.011		4.011		4.011	
033874 Lokaletilskud	9.497	-1.262	9.497	-1.262	9.497	-1.262	9.497	-1.262
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.663	-31	1.555	-31	1.555	-31	1.555	-31
033876 Ungdomsskolevirksomhed	12.025		12.025		12.025		12.025	
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	38		38		38		38	
03 Undervisning og kultur i alt	822.747	-86.081	821.114	-86.395	822.085	-86.395	823.667	-86.395
Refusion i alt		-1.680		-1.716		-1.716		-1.716
04 Sundhedsområdet								
0462 Sundhedsudgifter m.v.	407.955	-1.200	408.439	-1.200	409.687	-1.200	410.235	-1.200
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	299.921		299.921		299.921		299.921	
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	36.203	-124	36.203	-124	36.203	-124	36.203	-124
046284 Fysioterapi	15.335		15.335		15.335		15.335	
046285 Kommunal tandpleje	25.063	-1.076	26.305	-1.076	27.553	-1.076	28.101	-1.076
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.026		4.270		4.270		4.270	
046289 Kommunal sundhedstjeneste	12.157		12.155		12.155		12.155	
046290 Andre sundhedsudgifter	14.250		14.250		14.250		14.250	
04 Sundhedsområdet i alt	407.955	-1.200	408.439	-1.200	409.687	-1.200	410.235	-1.200
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.								
0525 Dagtilbud til børn og unge	319.528	-76.787	339.569	-73.532	342.501	-73.532	344.736	-73.532
052510 Fælles formål	42.312	-1.954	49.054	-1.934	52.040	-1.934	54.875	-1.934

	BUDGET 2023		BUDGETOVERSLAG 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	39.831	-9.281	39.831	-9.281	39.831	-9.281	39.831	-9.281
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	210.475	-65.552	225.218	-62.317	225.164	-62.317	224.564	-62.317
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	26.910		25.466		25.466		25.466	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	285.177	-4.688	286.321	-4.685	286.226	-4.685	286.255	-4.685
052820 Opholdssteder mv. for børn	74.575	-3.425	73.906	-3.425	73.906	-3.425	73.906	-3.425
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	102.320		102.506		102.456		102.506	
052822 Plejefamilier	51.937	-166	50.245	-166	50.200	-166	50.179	-166
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	37.198	-1.097	40.517	-1.094	40.517	-1.094	40.517	-1.094
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.989		2.989		2.989		2.989	
052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	16.158		16.158		16.158		16.158	
0530 Tilbud til ældre	724.426	-56.102	734.387	-56.102	740.701	-56.102	750.530	-56.102
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	241.755	-31.723	251.709	-31.723	258.010	-31.723	267.839	-31.723
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	292.264	-21.818	292.264	-21.818	292.264	-21.818	292.264	-21.818
053028 Hjemmesygepleje	116.314		116.321		116.334		116.334	
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	36.320	-1.784	36.320	-1.784	36.320	-1.784	36.320	-1.784
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	35.248	-777	35.248	-777	35.248	-777	35.248	-777
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.525		2.525		2.525		2.525	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	601.272	-140.749	586.849	-133.596	586.893	-133.596	585.361	-133.596
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	100.727	-15.129	101.144	-15.129	101.190	-15.129	101.190	-15.129
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	2.707		2.407		2.407		2.407	
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	19.337	-791	19.337	-791	19.337	-791	19.337	-791
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	67.014	-31.166	67.014	-28.919	67.014	-28.919	67.014	-28.919
053844 Alkoholbehandling og behandlings-hjemfor alkoholskadede (sund	5.159	-127	5.159	-127	5.159	-127	5.159	-127
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	8.916	-640	8.916	-640	8.916	-640	8.916	-640
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	116.437	-38.383	101.897	-35.085	101.895	-35.085	101.863	-35.085
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	99.556	-27.154	99.556	-26.898	99.556	-26.898	99.556	-26.898
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	110.051	-12.609	110.051	-11.562	110.051	-11.562	108.551	-11.562
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	5.534		5.534		5.534		5.534	
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	980		980		980		980	
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	28.835	-9.641	28.835	-9.581	28.835	-9.581	28.835	-9.581
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	36.019	-5.109	36.019	-4.864	36.019	-4.864	36.019	-4.864
0546 Tilbud til udlændinge	63.641	-11.683	63.641	-11.683	63.641	-11.683	63.641	-11.683
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	37.106	-11.673	37.106	-11.673	37.106	-11.673	37.106	-11.673
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	26.154	-10	26.154	-10	26.154	-10	26.154	-10
054665 Repatriering	381		381		381		381	
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	548.183		547.391	11.234	547.391	11.234	547.391	11.234
054865 Seniorpension	62.006		62.006		62.006		62.006	

	BUDGET 2023		BUDGETOVERSLAG 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	201.122		200.330		200.330		200.330	
054867 Personlige tillæg m.v.	19.429		19.429		19.429		19.429	
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	265.626		265.626	11.234	265.626	11.234	265.626	11.234
0557 Kontante ydelser	478.416	-4.993	473.952	-4.993	473.952	-4.993	473.971	-4.993
055771 Sygedagpenge	165.857	-850	165.857	-850	165.857	-850	165.857	-850
055772 Sociale formål	42.890	-22	43.556	-22	43.556	-22	43.575	-22
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	152.016	-4.006	151.433	-4.006	151.433	-4.006	151.433	-4.006
055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud		-5		-5		-5		-5
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	32.606		32.606		32.606		32.606	
055777 Boligsikring - kommunal	24.644	-110	24.644	-110	24.644	-110	24.644	-110
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	60.403		55.856		55.856		55.856	
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	328.607	-23.265	328.608	-23.265	328.608	-23.265	328.608	-23.265
055880 Revalidering	9.385		9.385		9.385		9.385	
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	219.966	-23.253	220.151	-23.253	220.151	-23.253	220.151	-23.253
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	61.184		61.000		61.000		61.000	
055883 Ledighedsydelse	38.072	-12	38.072	-12	38.072	-12	38.072	-12
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	113.159	-7.215	115.291	-7.215	115.291	-7.215	115.291	-7.215
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	64.458	-5.005	66.586	-5.005	66.586	-5.005	66.586	-5.005
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.864		1.864		1.864		1.864	
056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	360		360		360		360	
056896 Servicejob	100		104		104		104	
056897 Seniorjob til personer over 55 år	6.821		6.821		6.821		6.821	
056898 Beskæftigelsesordninger	39.556	-2.210	39.556	-2.210	39.556	-2.210	39.556	-2.210
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.404		4.404		4.404		4.404	
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.404		4.404		4.404		4.404	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	3.466.813	-325.482	3.480.413	-303.837	3.489.608	-303.837	3.500.188	-303.837
Refusion i alt		-333.260		-333.008		-333.008		-333.354
06 Fællesudgifter og administration m.v								
0642 Politisk organisation	19.783	-47	19.569	-47	20.217	-47	17.416	-47
064240 Fælles formål	2.795		2.795		2.795		2.795	
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.391		12.391		12.391		12.391	
064242 Kommissioner, råd og nævn	1.646	-47	1.646	-47	1.646	-47	1.646	-47
064243 Valg m.v.	2.951		2.737		3.385		584	
0645 Administrativ organisation	401.408	-4.077	394.613	-8.070	394.000	-7.271	394.000	-7.271
064550 Administrationsbygninger	16.020	-1.883	16.020	-1.883	16.020	-1.883	16.020	-1.883
064551 Sekretariat og forvaltninger	187.014	-5.180	186.084	-5.192	186.069	-4.393	186.088	-4.393
064552 Fælles IT og telefoni	60.350		58.900		58.900		58.900	
064553 Jobcentre	52.227	3.078	48.431	-903	48.437	-903	48.440	-903
064554 Naturbeskyttelse	2.341		2.341		2.341		2.341	
064555 Miljøbeskyttelse	5.578		5.578		5.578		5.578	
064556 Byggesagsbehandling	2.043	-92	2.043	-92	2.043	-92	2.043	-92
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	19.859		19.866		19.862		19.840	
064558 Det specialiserede børneområde	37.145		36.519		35.919		35.919	
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	18.831		18.831		18.831		18.831	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	22.948	-325	22.728	-325	22.561	-325	22.211	-325
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-325		-325		-325		-325
064862 Turisme	5.439		5.628		5.628		5.628	

	BUDGET 2023		BUDGETOVERSLAG 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	756		348		348		348	
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	16.753		16.752		16.585		16.235	
0652 Lønpuljer m.v.	80.207		80.912		79.999		80.110	
065270 Løn- og barselspuljer	15.561		16.266		15.353		15.464	
065272 Tjenestemandspension	48.411		48.411		48.411		48.411	
065274 Interne forsikringspuljer	1.235		1.235		1.235		1.235	
065276 Generelle reserver	15.000		15.000		15.000		15.000	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	524.346	-4.449	517.822	-8.442	516.777	-7.643	513.737	-7.643
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	5.461.304	-474.192	5.467.182	-456.854	5.477.551	-456.055	5.487.221	-456.055
REFUSION I ALT		-334.940		-334.724		-334.724		-335.070
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
0022 Jordforsyning	15.000		5.000		30.700		30.420	
0025 Faste ejendomme	48.308		53.378		27.154		24.112	
0028 Fritidsområder	200							
0032 Fritidsfaciliteter	250				20.000		20.000	
0038 Naturbeskyttelse	2.028		2.028		2.028		2.028	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I alt	65.786		60.406		79.882		76.560	
02 Transport og infrastruktur								
0222 Fælles funktioner	1.014		1.014		1.000		1.000	
0228 Kommunale veje	24.561		20.461		41.511		75.671	
0235 Havne	6.049		4.000		2.535		2.535	
02 Transport og infrastruktur i alt	31.624		25.475		45.046		79.206	
03 Undervisning og kultur								
0322 Folkeskolen m.m.	7.100		28.821		20.000		3.000	
0335 Kulturel virksomhed	24.640		10.140				9.400	
03 Undervisning og kultur i alt	31.740		38.961		20.000		12.400	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v								
0525 Dagtilbud til børn og unge	2.535		2.535		5.000		10.000	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	500							
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.035		2.535		5.000		10.000	
06 Fællesudgifter og administration m.v								
0642 Politisk organisation	6.374		17.650		7.650		4.000	
0645 Administrativ organisation	6.728		12.028		12.000	-10.000	12.000	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.000		2.000		2.000		2.000	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	15.102		31.678		21.650	-10.000	18.000	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	147.287		159.055		171.578	-10.000	196.166	
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 00-06			162.814	-22.921	331.463	-46.807	506.605	-70.743
RENTER	6.525	-23.138	6.525	-22.825	4.925	-22.434	4.925	-22.044
FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING	160.658	-4.943.504	118.518	-5.076.770	116.415	-5.231.912	150.313	-5.461.318
BALANCE	5.775.774	-5.775.774	5.914.094	-5.914.094	6.101.932	-6.101.932	6.345.230	-6.345.230



GULDBORGSUND

BEVILLINGSOVERSIGT

GULDBORGSUND KOMMUNE

Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling.

Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet "BEV" og "RÅD". For så vidt angår driftsbevillinger ("BEV") kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides.

Anlægsudgifter markeret med "RÅD" betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

		BUDGET 2023		BUDGETOVERSLAG					
				2024		2025		2026	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalg		536.723	-4.984.338	464.280	-5.082.361	498.600	-5.249.121	447.668	-5.360.297
Politikområde - Finans		184.214	-4.967.044	107.603	-5.065.055	106.672	-5.222.614	32.694	-5.343.790
1	Drift	BEV 17.031	-402	17.502	-402	17.466	-402	17.430	-402
4	Renter	BEV 6.525	-23.138	6.525	-22.825	4.925	-22.434	4.925	-22.044
5	Balanceforskydninger	BEV -18.780		-72.328		-69.520		-144.360	
6	Afdrag på lån og leasing	BEV 135.994		111.386		108.271		108.158	
7	Finansiering	43.444	-4.943.504	44.518	-5.041.828	45.530	-5.199.778	46.541	-5.321.344
	- Tilskud og udligning	BEV 35.144	-1.931.004	36.218	-1.989.110	37.230	-2.083.322	38.241	-2.114.769
	- Refusion af købsmoms	BEV 800		800		800		800	
	- Skatter	BEV 7.500	-3.012.500	7.500	-3.052.718	7.500	-3.116.456	7.500	-3.206.575
Politikområde - Politik og Erhverv		97.339	-9.217	96.514	-9.217	96.995	-9.217	93.844	-9.217
1	Drift	BEV 97.339	-9.217	96.514	-9.217	96.995	-9.217	93.844	-9.217
Politikområde - Administration		224.183	-7.117	224.589	-7.117	223.141	-7.117	223.141	-7.117
1	Drift	BEV 224.183	-4.086	224.589	-4.086	223.141	-4.086	223.141	-4.086
2	Statsrefusion	BEV	-3.031		-3.031		-3.031		-3.031
Anlægsprojekter		26.374		32.650		68.350	-10.000	94.420	
3	Anlæg	BEV 26.374		32.650		68.350	-10.000	94.420	
	- Anlægsreserve	RÅD		14.000		4.000			
	- Havneudvikling Nyk. F.	RÅD 15.000		5.000		30.700		30.420	
	- Marielyst Ressort	RÅD				20.000		50.000	
	- Rådhusprojekt på Parkvej 37	RÅD 5.000		10.000		10.000		10.000	
	- Salg - Dronningensgade 24-30, administrative bygninger	RÅD					-10.000		
	- Udviklingspulje	RÅD 6.374		3.650		3.650		4.000	

		BUDGET 2023		BUDGETOVERSLAG					
				2024		2025		2026	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Socialudvalg		847.873	-227.901	833.961	-220.749	832.672	-220.749	831.745	-221.095
Politikområde - Familierådgivning		249.979	-22.198	249.739	-22.294	250.930	-22.294	251.526	-22.294
1 Drift	BEV	249.979	-1.536	249.739	-1.536	250.930	-1.536	251.526	-1.536
2 Statsrefusion	BEV		-20.662		-20.758		-20.758		-20.758
Politikområde - Socialområdet		550.919	-205.703	537.702	-198.455	537.746	-198.455	536.214	-198.801
1 Drift	BEV	550.919	-157.276	537.702	-150.434	537.746	-150.434	536.214	-150.434
2 Statsrefusion	BEV		-48.427		-48.021		-48.021		-48.367
SU - administration		43.940		43.985		43.996		44.005	
1 Drift	BEV	43.940		43.985		43.996		44.005	
Anlægsprojekter		3.035		2.535					
3 Anlæg	BEV	3.035		2.535					
- Anlægstilskud - Stubbekøb. nyt værested	RÅD	500							
- Strategisk anlægspulje	RÅD	2.535		2.535					

		BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
		2023		2024		2025		2026	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ældre og Omsorgsudvalg		1.135.224	-76.877	1.145.147	-76.877	1.139.785	-76.877	1.149.583	-76.877
Politikområde - Ældre og Omsorg		787.234	-76.877	797.195	-76.877	803.509	-76.877	813.338	-76.877
1 Drift	BEV	787.234	-76.877	797.195	-76.877	803.509	-76.877	813.338	-76.877
Politikområde - Folkesundhed		315.216		315.216		315.216		315.216	
1 Drift	BEV	315.216		315.216		315.216		315.216	
ÆOU - administration		21.113		21.075		21.060		21.029	
1 Drift	BEV	21.113		21.075		21.060		21.029	
Anlægsprojekter		11.661		11.661					
3 Anlæg	BEV	11.661		11.661					
- Plejecentre - Optimering									
brandsikkerhed	RÅD	4.056		4.056					
- Strategisk anlægspulje	RÅD	2.535		2.535					
- Yderligere demensafsnit - Etablering	RÅD	5.070		5.070					

		BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
		2023		2024		2025		2026	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Børn og Skoleudvalg		903.714	-134.598	940.287	-131.343	944.113	-131.343	933.559	-131.343
 Politikområde Børn og Læring		895.953	-134.598	912.520	-131.343	916.421	-131.343	920.874	-131.343
1 Drift	BEV	895.953	-134.191	912.520	-130.936	916.421	-130.936	920.874	-130.936
2 Statsrefusion	BEV		-407		-407		-407		-407
 BSU - administration		2.691		2.697		2.692		2.685	
1 Drift	BEV	2.691		2.697		2.692		2.685	
 Anlægsprojekter		5.070		25.070		25.000		10.000	
3 Anlæg	BEV	5.070		25.070		25.000		10.000	
- Daginstitutioner og Skoler - Indvendig vedligeholdelse	RÅD	5.070		5.070					
- Ny daginstitution i Sundby	RÅD					5.000		10.000	
- SUNDSkolen - Udvidelse	RÅD			20.000		20.000			

		BUDGET		BUDGETOVERSLAG						
		2023		2024		2025		2026		
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg		197.418	-21.497	182.309	-21.533	192.171	-21.533	204.573	-21.533	
Politikområde Kultur og Turisme		73.053	-7.667	73.091	-7.703	73.091	-7.703	73.091	-7.703	
1	Drift	BEV	73.053	-5.987	73.091	-5.987	73.091	-5.987	73.091	-5.987
2	Statsrefusion	BEV		-1.680		-1.716		-1.716		-1.716
Politikområde Fritid		65.145	-13.668	66.745	-13.668	66.745	-13.668	66.745	-13.668	
1	Drift	BEV	65.145	-13.668	66.745	-13.668	66.745	-13.668	66.745	-13.668
LKFU - administration		30.605	-162	30.333	-162	30.335	-162	30.337	-162	
1	Drift	BEV	30.605	-162	30.333	-162	30.335	-162	30.337	-162
Anlægsprojekter		28.615		12.140		22.000		34.400		
3	Anlæg	BEV	28.615		12.140		22.000		34.400	
	- Evigheden fase 4 - Forundersøgelse	RÅD	250							
	- Krokodille Zoo, nyt - Anlægstilskud	RÅD	12.500							
	- Museum Loll.Falster, nyt - Anlægstilskud	RÅD	10.140		10.140					
	- Nyk.F.Idrætspark - Helhedsplan	RÅD				20.000		20.000		
	- Pulje - GBS Hallerne + energioptimering	RÅD	1.250					3.000		
	- Pulje - Landdistriktsudvikling	RÅD	2.000		2.000		2.000	2.000		
	- Pulje - Nyk.F.Teater, opgradering	RÅD	2.000					9.400		
	- Selvejende Haller - Analyse genopretningsbehov	RÅD	300							
	- Toreby Hallen - Nyt tag og omklædningsrum	RÅD	175							

		BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
		2023		2024		2025		2026	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik, Klima og Miljøudvalg		429.348	-21.145	431.689	-21.145	412.923	-21.145	413.449	-21.145
Politikområde Drift		260.490	-16.137	260.441	-16.137	260.441	-16.137	259.841	-16.137
1 Drift	BEV	260.490	-16.137	260.441	-16.137	260.441	-16.137	259.841	-16.137
Politikområde Myndighed		50.545	-4.591	50.545	-4.591	50.545	-4.591	50.545	-4.591
1 Drift	BEV	50.545	-4.591	50.545	-4.591	50.545	-4.591	50.545	-4.591
TKMU - administration		45.781	-417	45.704	-417	45.709	-417	45.717	-417
1 Drift	BEV	45.781	-417	45.704	-417	45.709	-417	45.717	-417
Anlægsprojekter		72.532		74.999		56.228		57.346	
3 Anlæg	BEV	72.532		74.999		56.228		57.346	
- Anlægsbidrag - Kystbeskyttelse i Saksøbing	RÅD	1.000		4.000					
- Biodiversitet	RÅD	2.028		2.028		2.028		2.028	
- Byudvikling - Saksøbing Byrum	RÅD			5.070					
- Cykelpulje (medfinansiering)	RÅD	3.042		3.042		3.026		3.026	
- Fasholdelse af restlevetid på asfaltveje	RÅD	13.884		10.884			13.000	13.000	
- Indsatsområder bæredygtig - Energioptimering	RÅD	4.056		4.056		4.056		4.056	
- Intelligente og digitale løsninger i drift	RÅD	1.014		1.014		1.000		1.000	
- Klimatilpasningstiltag	RÅD	1.500							
- Kommunale Ejendomme - Affaldssortering	RÅD	10.000		10.000					
- Nyanlæg af gadelys	RÅD	1.100		1.500		450		210	
- Områdefornyelse udenfor Nykøbing F.	RÅD	4.056		4.056		4.056		4.056	
- Pulje - Kvalificering af anlægsprojekter	RÅD	1.728		2.028		2.000		2.000	
- Pulje - Øget trafiksikkerhed øvrig sti/vej	RÅD							4.400	
- Pulje til Landsbyfornyelse	RÅD	8.500		8.500		8.500		8.500	
- Slotsbryggen - Mole, bolværk m.m.	RÅD	1.014							
- Strategisk pulje til klimaindsatser	RÅD	2.535				2.535		2.535	
- Styrkelse af landsdel som turismedestination	RÅD					3.042			
- Svømmecenter Falster - Tagrenovering	RÅD	2.840		6.286					
- Tilgængelighed til vand og kyst	RÅD	200							
- Udvendig klimaskærm og indvendig vedligeholdelse	RÅD	7.500		7.500		7.500		7.500	
- Vejafvanding - Brønde og ledninger	RÅD	2.500		2.500		2.500		2.500	
- Øget trafiksikkerhed, ink.cykelprojekter	RÅD	4.035		2.535		2.535		2.535	

		BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
		2023		2024		2025		2026	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Beskæftigelses og Erhvervsudvalg		1.725.474	-309.418	1.718.665	-302.223	1.718.071	-302.223	1.718.074	-302.223
 Politikområde Arbejdsmarkedscenter		1.640.419	-305.382	1.638.739	-294.205	1.638.739	-294.205	1.638.739	-294.205
1 Drift	BEV	1.640.419	-44.777	1.638.739	-33.543	1.638.739	-33.543	1.638.739	-33.543
2 Statsrefusion	BEV		-260.605		-260.662		-260.662		-260.662
 Politikområde AM-projekt		6.748	-7.014	6.748	-7.014	6.748	-7.014	6.748	-7.014
1 Drift	BEV	6.748	-7.014	6.748	-7.014	6.748	-7.014	6.748	-7.014
 BEU - administration		78.307	2.978	73.178	-1.004	72.584	-1.004	72.587	-1.004
1 Drift	BEV	78.307	3.078	73.178	-903	72.584	-903	72.587	-903
2 Statsrefusion	BEV		-100		-101		-101		-101



GULDBORGSUND

BUDGETOVERSIGT

GULDBORGSUND KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE – BUDGETOVERSIGT

Udvalg / Politikområde - DRIFT	Side
Økonomiudvalg	
- Finans	29
- Politik og Erhverv	30
- Administration	31
Socialudvalg	
- Familierådgivning	33
- Socialområdet	36
- SU - administration	43
Ældre og Omsorgsudvalg	
- Ældre og Omsorg	44
- Folkesundhed	48
- ÆOU - administration	49
Børn og Skoleudvalg	
- Børn og Læring	50
- BSU - administration	57
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	
- Kultur og Turisme	58
- Fritid	60
- LKFU - administration	63
Teknik, Klima og Miljøudvalg	
- Drift	64
- Myndighed	68
- TKMU - administration	69
Beskæftigelses og Erhvervsudvalg	
- Arbejdsmarkedscenter	71
- AM-projekt	73
- BEU - administration	74
Udvalg - ANLÆG	
Økonomiudvalg	75
Socialudvalg	75
Ældre og Omsorgsudvalg	75
Børn og Skoleudvalg	75
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	75
Teknik, Klima og Miljøudvalg	75
Finansiering - RENTER, AFDRAG PÅ LÅN, TILSKUD OG SKATTER	
Renter	76
Balanceforskydninger	76
Afdrag på lån	77
Finansiering	77

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalg	343.166	-17.696	341.529	-17.708	341.044	-16.909	337.984	-16.909
Politikområde - Finans	17.031	-402	17.502	-402	17.466	-402	17.430	-402
Politik & Personale	4.638	-402	4.638	-402	4.638	-402	4.638	-402
Økonomi & Indkøb	4.638	-402	4.638	-402	4.638	-402	4.638	-402
Udgifter til byfornyelse	2.607	-110	2.607	-110	2.607	-110	2.607	-110
Driftssikring af boligbyggeri	1.609	-52	1.609	-52	1.609	-52	1.609	-52
Anvisningsret, fælles udg. og indt.	44		44		44		44	
Driftsikring Nykøbing F. Kollegium	378	-240	378	-240	378	-240	378	-240
Borger & Branding	2.758		2.758		2.758		2.758	
Kultur, Turisme & Bosætning	189		189		189		189	
Omkostningssteder	189		189		189		189	
Guldborgsund Hallerne	2.569		2.569		2.569		2.569	
Omkostningssteder	2.569		2.569		2.569		2.569	
Sundhed & Omsorg	1.047		1.047		1.047		1.047	
Genoptræning	1.047		1.047		1.047		1.047	
Omkostningssteder	1.047		1.047		1.047		1.047	
Teknik & Miljø	8.588		9.059		9.023		8.987	
TM Drift	8.588		9.059		9.023		8.987	
Omkostningssteder	8.588		9.059		9.023		8.987	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Politikområde - Politik og Erhverv	97.339	-9.217	96.514	-9.217	96.995	-9.217	93.844	-9.217
Politik & Personale	86.977	-10	86.152	-10	86.633	-10	83.482	-10
Strategi & Udvikling	65.466	-10	64.641	-10	65.122	-10	61.971	-10
Internationale aktiviteter	458		458		458		458	
Erhverv	16.753		16.752		16.585		16.235	
Politikere - Fællesudgifter	15.331		15.331		15.331		15.331	
Udvalgsudgifter	1.752		1.752		1.752		1.752	
Kommissioner, råd og nævn	367	-10	367	-10	367	-10	367	-10
Valg	2.951		2.737		3.385		584	
Politikere - Tilskud	3.164		3.164		3.164		3.164	
Erhverv - administration	380		380		380		380	
Kommuneplan	559		559		559		559	
Bioøkonomi-satsning	10		10		10		10	
Vidensplatform - Aktiviteter og Finans.	408							
Omkostningssteder	23.333		23.131		23.131		23.131	
Økonomi & Indkøb	21.511		21.511		21.511		21.511	
Beredskab - Fælleskommunalt	21.511		21.511		21.511		21.511	
Borger & Branding	188		188		188		188	
Borger & Branding, Centerledelse	188		188		188		188	
Folkeoplysningsudvalg	52		52		52		52	
Omkostningssteder	136		136		136		136	
Arbejdsmarked	86		86		86		86	
Arbejdsmarked, Centerledelse	86		86		86		86	
Omkostningssteder	86		86		86		86	
Sundhed & Omsorg	96		96		96		96	
Sundhed & Omsorg, Centerledelse	96		96		96		96	
Ældreråd	4		4		4		4	
Omkostningssteder	92		92		92		92	
Socialområdet	88		88		88		88	
Socialområdet, Centerledelse	88		88		88		88	
Handicapråd	23		23		23		23	
Omkostningssteder	65		65		65		65	
Børn & Læring	621		621		621		621	
Børn & Læring, Centerledelse	621		621		621		621	
Skolebestyrelser	12		12		12		12	
Omkostningssteder	609		609		609		609	
Teknik & Miljø	9.283	-9.207	9.283	-9.207	9.283	-9.207	9.283	-9.207
Teknik & Miljø, Centerledelse	113	-37	113	-37	113	-37	113	-37
Hegnssyn indtægter		-37		-37		-37		-37
Hegnssyn	15		15		15		15	
Facaderåd	58		58		58		58	
Bygningsforbedringsudvalget	3		3		3		3	
Omkostningssteder	37		37		37		37	
TM Drift	9.170	-9.170	9.170	-9.170	9.170	-9.170	9.170	-9.170
Guldborgsund Havne	9.170	-9.170	9.170	-9.170	9.170	-9.170	9.170	-9.170

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Politikområde - Administration	228.796	-8.077	227.513	-8.089	226.583	-7.290	226.710	-7.290
Direktion	16.646		16.646		16.646		16.646	
Direktion	16.646		16.646		16.646		16.646	
Puljer	8.885		8.885		8.885		8.885	
Direktion	1.072		1.072		1.072		1.072	
Omkostningssteder	6.689		6.689		6.689		6.689	
Politik & Personale	203.648	-6.772	203.229	-6.784	202.299	-5.985	202.426	-5.985
Politik & Personale, Centerledelse	14.884		14.821		14.820		14.836	
Fagsystemer m.m. Politik & Personale	5.112		5.112		5.112		5.112	
Lønpuljer	9.620		9.620		9.620		9.620	
Centerledelse Politik & Personale	365		365		365		365	
Omprioreringsbidrag-serviceudgifter 2023-26	-1.301		-1.364		-1.365		-1.349	
Omkostningssteder	1.088		1.088		1.088		1.088	
Strategi & Udvikling	5.145		5.145		5.145		5.145	
Fagsystemer	1.667		1.667		1.667		1.667	
Byråds- & Direktionssekretariat	113		113		113		113	
Omkostningssteder	3.365		3.365		3.365		3.365	
Løn & Personale	21.321	-3.059	21.321	-3.059	21.321	-3.059	21.321	-3.059
Seniorjob		-3.059		-3.059		-3.059		-3.059
Fællesudgifter	3.321		3.321		3.321		3.321	
Løn & Personale	371		371		371		371	
Kontorelever	89		89		89		89	
Seniorjob, fællesudgifter og -indtægter	3		3		3		3	
Omkostningssteder	17.537		17.537		17.537		17.537	
Organisation & Digitalisering	12.905		12.905		12.905		12.905	
Arbejdsskade - selvforsikring	-936		-936		-936		-936	
Projektomkostninger	1.623		1.623		1.623		1.623	
Kommunikationsstrategi	142		142		142		142	
HR & Arbejdsmiljø	386		386		386		386	
Digitalisering	315		315		315		315	
Uddannelse - Fælles	179		179		179		179	
Øvrige Personaleudgifter	164		164		164		164	
Omkostningssteder	11.032		11.032		11.032		11.032	
Informationshåndtering, Stadsarkiv & Jura	8.607	-787	8.619	-799	8.603		8.603	
Jura	96		96		96		96	
Informationshåndtering & Stadsarkiv	359		359		359		359	
Borgerrådgiver	15		15		15		15	
Borgerrådgiver - delfinansieret af pulje		-787		-799				
Omkostningssteder	8.137		8.149		8.133		8.133	
IT	17.453		17.453		17.453		17.453	
Server - Drift	3.418		3.418		3.418		3.418	
IT-Fællesudgifter	3.856		3.856		3.856		3.856	
IT - Afdelingen	-806		-806		-806		-806	
Omkostningssteder	10.985		10.985		10.985		10.985	
Økonomi & Indkøb	123.333	-2.926	122.965	-2.926	122.052	-2.926	122.163	-2.926
Budgetpuljer (Gl. org.)	3.310		3.995		3.187		3.187	
IT- Fagsystemer	32.068		30.995		30.995		30.995	
Konsulentydelse	1.954		1.954		1.954		1.954	
Økonomi, Fællesudgifter	-9.318	-2.926	-9.318	-2.926	-9.318	-2.926	-9.318	-2.926
Lov og Cirkulæreprogrammer	747		767		662		773	
Adm.bidrag UDK	18.831		18.831		18.831		18.831	
Forsikringer								
(Bygning Løsøre Motor m.m.)	3.393		3.393		3.393		3.393	
Puljer	164		164		164		164	
Fagsystemer	26		26		26		26	
Økonomi & Indkøb	1.524		1.524		1.524		1.524	
Omkostningssteder	70.634		70.634		70.634		70.634	
Borger & Branding	864							
Fritid	864							
Udbetaling Bevæg Dig For Livet	864							
Teknik & Miljø	7.638	-1.305	7.638	-1.305	7.638	-1.305	7.638	-1.305
TM Drift	7.638	-1.305	7.638	-1.305	7.638	-1.305	7.638	-1.305
Fotokopiering	650		650		650		650	
Fælles kontorhold	1.859		1.859		1.859		1.859	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Administrative tjenestebiler	688		688		688		688	
Udgifter	1.370		1.370		1.370		1.370	
Indtægter	-1.477	-869	-1.477	-869	-1.477	-869	-1.477	-869
Udgifter	463		463		463		463	
Indtægter	-96	-436	-96	-436	-96	-436	-96	-436
Lønsumsafgift til Skat	211		211		211		211	
Fælles drift af IT og Mødelokaler	305		305		305		305	
Kantiner - Fællesudgifter	227		227		227		227	
Omkostningssteder	3.438		3.438		3.438		3.438	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Socialudvalg	844.838	-227.901	831.426	-220.749	832.672	-220.749	831.745	-221.095
Politikområde - Familierådgivning	249.979	-22.198	249.739	-22.294	250.930	-22.294	251.526	-22.294
Familie & Forebyggelse	249.979	-22.198	249.739	-22.294	250.930	-22.294	251.526	-22.294
Familie, Centerledelse	666		666		566		566	
Fælles udgifter og indtægter	666		666		566		566	
Fælles udg. og indt. Børn og Familie	295		295		195		195	
Budgetreguleringspulje	-119		-119		-119		-119	
Broen Guldborgsund	314		314		214		214	
Mentorbarn	100		100		100		100	
Børn/unge fælles udgifter og indtægter	371		371		371		371	
Sygdomspulje, Børn/Unge	371		371		371		371	
Børn og Familie	188.208	-21.122	186.699	-21.218	186.704	-21.218	186.752	-21.218
Børn og Familie	185.910	-21.122	184.401	-21.218	184.406	-21.218	184.454	-21.218
Anbringelser	112.262	-15.155	109.423	-15.155	107.253	-15.155	105.625	-15.155
Almindelige plejefamilier efk 1	646		646		646		646	
Netværksplejefamilier efk 1	1.480		1.480		1.480		1.480	
Grundudgifter, akutplejefamilier efk 1	610		610		610		610	
Opholdssteder efk 4	36.231		35.562		35.562		35.562	
Kost/efterskoler efk 4	2.376		2.376		2.376		2.376	
Døgninstitutioner fysisk/psykisk efk 1	3.777		3.777		3.777		3.777	
Døgninstitutioner Social/adfærd efk 1	11.835		11.835		11.835		11.835	
Døgninstitutioner Social/adfærd efk 4	1.435		1.435		1.435		1.435	
Egenbetaling §§159 og 160 (indtægt) efk		-460		-460		-460		-460
Advokatbistand efk 1	1.134		1.134		1.134		1.134	
Statsrefusion, dyre enkeltsager efk 1		-14.128		-14.128		-14.128		-14.128
Statsrefusion, advokatbistand 50% efk 1		-567		-567		-567		-567
Almene plejefamilier efk 1	19.484		18.251		16.082		15.482	
Specialiserede plejefamilier efk 1	15.137		14.670		14.669		14.669	
Forstærkede plejefamilier efk 1	18.117		17.647		17.647		16.619	
Forebyggelse	71.849	-297	72.035	-358	72.085	-358	72.135	-358
Døgnophold (forældre/barn) efk 1	3.000		3.000		3.000		3.000	
Døgnophold (forældre/barn) efk 4	2.000		2.000		2.000		2.000	
Aflastningsordninger efk 1	5.334		5.334		5.334		5.334	
Aflastningsordninger efk 4	3.900		3.900		3.900		3.900	
Polaris, skole og dagbehandlingstilbud e	8.839		8.839		8.839		8.839	
PFI ramme, ekskl. Anbragte og flygtninge	22.300		22.300		22.300		22.300	
Børnehus §50A efk 1	792		792		792		792	
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte	100		100		100		100	
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte	516		516		516		516	
Familiebehandling/behandling af barnets/	252		252		252		252	
Familiebehandling/behandling af barnets/	17.918		17.918		17.918		17.918	
Fast kontakt person for barnet efk 4	1.759		1.759		1.759		1.759	
Fast kontakt person for hele familien ef	316		316		316		316	
Anden hjælp efk 1	297		297		297		297	
Økonomisk støtte til forældremyndighedsi	2.689		2.689		2.689		2.689	
Rådgivning §11.3 efk 1	348		348		348		348	
Rådgivning §11.3 efk 4	487		487		487		487	
Støtteperson til forældremyndighedsindeh	274		274		274		274	
Støtteperson til forældremyndighedsindeh	356		356		356		356	
Rådgivning §11 hurtig indsats efk 1	75		200		250		300	
Flygtninge 100% refusion efk 1	297		358		358		358	
Flygtninge refusion efk 1		-297		-358		-358		-358
Sociale formål	12.758	-5.670	13.424	-5.705	13.424	-5.705	13.443	-5.705

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Udgift til børn med nedsat funktionsevne	1.554		1.515		1.515		1.515	
Tabt arbejdsfortjeneste efk 1	9.973		10.085		10.085		10.104	
Hjemmetræning efk 1	1.231		1.824		1.824		1.824	
Statsrefusion 50% efk 1		-5.670		-5.705		-5.705		-5.705
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	5.298		5.298		5.298		5.298	
Anbringelser ungdomskriminalitet efk 1	2.649		2.649		2.649		2.649	
Anbringelser ungdomskriminalitet efk 4	2.649		2.649		2.649		2.649	
Puljer	-16.257		-15.779		-13.654		-12.047	
Budgettilpasningsbehov	-16.257		-15.779		-13.654		-12.047	
Tilsynsenheden	2.298		2.298		2.298		2.298	
Tilsynsenheden konto 5	711		711		711		711	
Tilsynsenheden konto 5 efk 1	711		711		711		711	
Tilsynsenheden kt. 5 ejerforholdskode 4	103		103		103		103	
Tilsynsenheden konto 5 efk 4	103		103		103		103	
Fælles udg. og indt. Børn og Familie	1.484		1.484		1.484		1.484	
Betaling - Objektiv finansiering	1.484		1.484		1.484		1.484	
Psykologisk Pædagogisk Center (PPC)	21.770		21.799		21.837		21.837	
Psykologisk, Pædagogisk Center	10.298		10.298		10.298		10.298	
Børn og Unge centerpsykologer	8.137		8.137		8.137		8.137	
Børn og Unge centerpsykologer	235		235		235		235	
Omkostningssteder	7.902		7.902		7.902		7.902	
LA Børn og Unge centerpsykologer	2.159		2.159		2.159		2.159	
LA Børn og Unge centerpsykologer	39		39		39		39	
Omkostningssteder	2.120		2.120		2.120		2.120	
Børn og Unge Centerpsykologer (efh 4)	2		2		2		2	
Børn og Unge Centerpsykologer (efh 4)	2		2		2		2	
Psykologisk, Pædagogisk Rådgivning	11.472		11.501		11.539		11.539	
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	11.275		11.304		11.342		11.342	
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	529		558		596		596	
Omkostningssteder	10.746		10.746		10.746		10.746	
Sprogvurdering førskolebørn konsulentudg	197		197		197		197	
Sprogvurdering førskolebørn konsulentudg	33		33		33		33	
Omkostningssteder	164		164		164		164	
Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI)	3.737		3.737		3.737		3.737	
Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI)	5.034		5.034		5.034		5.034	
Tidlig Forebyggelses Konsulenter	2.878		2.878		2.878		2.878	
Tidlig Forebyggelses Konsulenter	220		220		220		220	
Omkostningssteder	2.658		2.658		2.658		2.658	
Familiekonsulenter	-14		-14		-14		-14	
Familiekonsulenter	-11.908		-11.908		-11.908		-11.908	
Omkostningssteder	11.894		11.894		11.894		11.894	
Kontaktpersonteam	-14		-14		-14		-14	
Kontaktpersonteam	-14.961		-14.961		-14.961		-14.961	
Omkostningssteder	14.947		14.947		14.947		14.947	
To-sprogs pædagoger	2.127		2.127		2.127		2.127	
To-sprogs pædagoger	106		106		106		106	
Omkostningssteder	2.021		2.021		2.021		2.021	
Familiesupplering	57		57		57		57	
Familiesupplering	-2.566		-2.566		-2.566		-2.566	
Omkostningssteder	2.623		2.623		2.623		2.623	
Polaris	-1.297		-1.297		-1.297		-1.297	
Dagbehandling	-1.295		-1.295		-1.295		-1.295	
Dagbehandling	-6.621		-6.621		-6.621		-6.621	
LA Dagbehandling	12		12		12		12	
Omkostningssteder	5.314		5.314		5.314		5.314	
Skoleled	-2		-2		-2		-2	
Skoleled gr. 3	-2.305		-2.305		-2.305		-2.305	
LA Skoleled gr. 3	1		1		1		1	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Omkostningssteder	2.302		2.302		2.302		2.302	
Center for Tandpleje	23.695	-1.076	24.937	-1.076	26.185	-1.076	26.733	-1.076
Guldborgsund Tandpleje	20.913	-96	22.155	-96	23.403	-96	23.951	-96
Tandpleje 0-21 år egne klinikker	14.283	-96	14.804	-96	15.328	-96	15.558	-96
Tandpleje 0-21 år egne klinikker	2.977	-96	3.274	-96	3.573	-96	3.705	-96
Omkostningssteder	11.306		11.530		11.755		11.853	
Tandpleje 0-21 år øvrige klinikker	628		852		1.077		1.175	
Tandpleje 0-21 år øvrige klinikker	628		852		1.077		1.175	
Tandregulering	4.674		5.022		5.371		5.525	
Tandregulering egne klinikker	622		821		1.020		1.108	
Omkostningssteder	4.052		4.201		4.351		4.417	
Tandregulering øvrige	1.328		1.477		1.627		1.693	
Tandregulering øvrige	1.328		1.477		1.627		1.693	
Omsorgstandpleje	603	-82	603	-82	603	-82	603	-82
Omsorgstandpleje egne	501	-82	501	-82	501	-82	501	-82
Omsorgstandpleje egne	18	-82	18	-82	18	-82	18	-82
Omkostningssteder	483		483		483		483	
Omsorgstandpleje øvrige	102		102		102		102	
Omsorgstandpleje øvrige	102		102		102		102	
Specialtandpleje	963	-247	963	-247	963	-247	963	-247
Specialtandpleje øvrige	78		78		78		78	
Specialtandpleje øvrige	78		78		78		78	
Specialtandplejen egne	885	-247	885	-247	885	-247	885	-247
Specialtandpleje, egne	380	-247	380	-247	380	-247	380	-247
Omkostningssteder	505		505		505		505	
Social Tandpleje	603	-10	603	-10	603	-10	603	-10
Social Tandpleje egne	542	-10	542	-10	542	-10	542	-10
Social Tandpleje egne	38	-10	38	-10	38	-10	38	-10
Omkostningssteder	504		504		504		504	
Social Tandpleje øvrige	61		61		61		61	
Social Tandpleje øvrige	61		61		61		61	
Tandplejen - Storstrøm Fængsel	613	-641	613	-641	613	-641	613	-641
Tandplejen - Storstrøm Fængsel	613	-641	613	-641	613	-641	613	-641
Tandplejen - Storstrøm Fængsel	43	-641	43	-641	43	-641	43	-641
Omkostningssteder	570		570		570		570	
Sundhedsplejen	11.903		11.901		11.901		11.901	
Sundhedspleje	9.350		9.332		9.332		9.332	
Sundhedspleje	880		862		862		862	
Omkostningssteder	8.470		8.470		8.470		8.470	
Sundhedsplejen ejfh. 4	42		58		58		58	
Sundhedspleje efk 4	42		58		58		58	
Småbørnsteamet	601		601		601		601	
Småbørnsteamet	8		8		8		8	
Omkostningssteder	593		593		593		593	
LA Sundhedspleje	1.240		1.240		1.240		1.240	
LA Sundhedspleje	27		27		27		27	
Omkostningssteder	1.213		1.213		1.213		1.213	
Unge Mødre	670		670		670		670	
Unge Mødre	6		6		6		6	
Omkostningssteder	664		664		664		664	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Politikområde - Socialområdet	550.919	-205.703	537.702	-198.455	537.746	-198.455	536.214	-198.801
Sundhed & Omsorg	4.270		4.270		4.270		4.270	
Folkesundhed	4.270		4.270		4.270		4.270	
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.270		4.270		4.270		4.270	
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.270		4.270		4.270		4.270	
Sundhedsfremme og Forebyggelse	911		911		911		911	
Omkostningssteder	3.359		3.359		3.359		3.359	
Socialområdet	546.649	-205.703	533.432	-198.455	533.476	-198.455	531.944	-198.801
Myndighed	226.671	-190.870	213.744	-183.622	213.788	-183.622	213.756	-183.968
Køb af pladser	198.926		199.343		199.389		199.389	
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	2.473		2.473		2.473		2.473	
Køb af pladser i andre kommuner STU	467		467		467		467	
Køb af pladser hos private/selvej. ejf.4	2.006		2.006		2.006		2.006	
Tilskud til ansættelse af hjælpere	17.173		17.215		17.261		17.261	
Kommunalt tilskud, SL § 96	13.254		13.254		13.254		13.254	
Kommunalt tilskud, SL § 95	3.919		3.961		4.007		4.007	
§ 85 Omsorg, støtte og optræning	11.084		11.459		11.459		11.459	
§85 Budgetpulje til fordeling	780		1.155		1.155		1.155	
§85 Køb/salg af pladser til off. myndigh	4.018		4.018		4.018		4.018	
§85 Køb/salg af pladser hos priv/selvejd	6.286		6.286		6.286		6.286	
§ 102-tilbud, behandling	108		108		108		108	
§102, Køb af pladser	108		108		108		108	
Botilbud, pers. m/særlige sociale probl.	23.705		23.705		23.705		23.705	
§§109 og 110, Køb af pladser, andre kom.	6.007		6.007		6.007		6.007	
Betaling til private tilbud	17.698		17.698		17.698		17.698	
Længerevarende botilbud, § 108	45.926		45.926		45.926		45.926	
§ 108 Køb af pl., andre komm	33.258		33.258		33.258		33.258	
§ 108, køb af pl., selv/priv inst.	12.668		12.668		12.668		12.668	
Botilbud, midlertidige ophold § 107	54.285		54.285		54.285		54.285	
§ 107 køb af pl., andre komm.	2.514		2.514		2.514		2.514	
§ 107, køb af pl. selv/priv inst.	51.559		51.559		51.559		51.559	
Omkostningssteder	212		212		212		212	
Kontakt og ledsageordning § 97-99	2.193		2.193		2.193		2.193	
§ 97-99 Betaling til andre offentlige myndigheder	273		273		273		273	
Kontaktordning døvblinde	21		21		21		21	
Øvrige personaleudgifter	424		424		424		424	
Omkostningssteder	1.475		1.475		1.475		1.475	
Beskyttet beskæftigelse, §103	5.305		5.305		5.305		5.305	
§ 103 Besk. beskæf. køb af pl.	904		904		904		904	
§103 Besk. Beskæf. køb af pl.	134		134		134		134	
§103 Besk. Beskæf. køb af pl. Aut.gr.001	4.267		4.267		4.267		4.267	
Aktivitets- og samværstilbud § 104	11.729		11.729		11.729		11.729	
Akt./samv. køb af pl., andr.kom	11.238		11.238		11.238		11.238	
§ 104 Akt./samv. køb af pl.	491		491		491		491	
§85 / ABL §105 botilbudslignende tilbud	24.396		24.396		24.396		24.396	
køb af pladser §85/§105	2.043		2.043		2.043		2.043	
køb af pladser i kommuner §85/§105	22.353		22.353		22.353		22.353	
Særlige pladser psykiatrisk afd § 238a	549		549		549		549	
Køb af pladser i regioner §238a	549		549		549		549	
Salg af pladser	-479	-126.445	-479	-119.603	-479	-119.603	-479	-119.603
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse		-9.688		-10.002		-10.002		-10.002
STU Guldborgsund		-7.063		-7.376		-7.376		-7.376
Marie Grubbe STU, takstindt.		-2.625		-2.626		-2.626		-2.626
Døgninstitutioner for børn og unge		-7.729		-7.670		-7.670		-7.670
Døgnophold MG over 18 år, takstindt.		-4.447		-4.427		-4.427		-4.427
Døgninst. takstindt., MG under 18 år		-665		-662		-662		-662
GBS Autismecenter - lav over 18 år		-2.617		-2.581		-2.581		-2.581

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§85 Omsorg, støtte og optræning	-479	-15.129	-479	-15.129	-479	-15.129	-479	-15.129
§85 Socialpsykiatrien, salg af pladser		-1.594		-1.594		-1.594		-1.594
§85 Forsorgshj. Saxenhøj salg af pladser		-403		-403		-403		-403
§85 Handicap GBS, salg af pladser		-10.794		-10.794		-10.794		-10.794
§85 Marie Grubbe, salg af pladser		-2.338		-2.338		-2.338		-2.338
Takstindtægter	-479		-479		-479		-479	
Botilbud, pers. m/særlige sociale probl.		-29.867		-27.620		-27.620		-27.620
Forsorgshj. Saxenhøj §110								
Takstindtægter		-29.867		-27.620		-27.620		-27.620
Længerevarende botilbud, § 108		-27.255		-23.957		-23.957		-23.957
§108 Fjordvang, takstindt.		-8.532		-8.665		-8.665		-8.665
Lindevang §108 - lav, takstindtægter		-2.919		-2.397		-2.397		-2.397
Lindevang §108 - middel, takstindtægter		-2.143		-1.757		-1.757		-1.757
Lindevang §108 - høj, takstindtægter		-6.291		-5.169		-5.169		-5.169
Gartnervænget §108-middel, takstindtægter		-924		-749		-749		-749
Gartnervænget §108 - høj, takstindtægter		-6.446		-5.220		-5.220		-5.220
Botilbud, midlertidige ophold § 107		-5.510		-4.519		-4.519		-4.519
Lindevang §107 - lav, takstindtægter		-1.014		-840		-840		-840
Gartnervænget §107-middel, takstindtægter		-42		-42		-42		-42
Gartnervænget §107 - høj, takstindtægter		-4.454		-3.637		-3.637		-3.637
Beskyttet beskæftigelse, §103		-2.239		-2.179		-2.179		-2.179
Beskyttet beskæftigelse, takstindtægter		-2.239		-2.179		-2.179		-2.179
Aktivitets- og samværstilbud § 104		-4.865		-4.620		-4.620		-4.620
Autisme Spektrum Forst., Takstindtægter		-1.198		-1.198		-1.198		-1.198
Akt/samv. takstindtægter		-413		-379		-379		-379
Akt/samv. takstindtægter		-2.613		-2.402		-2.402		-2.402
GBS Autismecenter §104, takstindtægter		-641		-641		-641		-641
§85 / ABL §105 botilbudslignende tilbud		-24.163		-23.907		-23.907		-23.907
§85/§105 Syrenvænget, takstindt.		-11.530		-11.530		-11.530		-11.530
§85/§105 Parkvej, takstindt.		-5.220		-5.220		-5.220		-5.220
§85/§105 Nabohuset, takstindt.		-2.899		-2.871		-2.871		-2.871
§85/§105 Stubbekøbingvej, takstindt.		-3.726		-3.728		-3.728		-3.728
Boligerne §85/§105 - høj, takstindtægter		-788		-558		-558		-558
Diverse	23.713	-9.528	10.369	-9.528	10.367	-9.528	10.335	-9.528
Betaling til PPC	1.343		1.343		1.343		1.343	
Betaling til PPC	1.343		1.343		1.343		1.343	
Lands- og landsdelsdækkende tilbud	1.228		1.228		1.228		1.228	
Lands- og landsdelsdækkende tilbud	1.228		1.228		1.228		1.228	
Tillægstakster	9.162	-8.243	9.162	-8.243	9.162	-8.243	9.162	-8.243
Tillægstakst, nedsat funktionsevne	9.162	-8.243	9.162	-8.243	9.162	-8.243	9.162	-8.243
Udg. til servicelovens § 100	1.209		1.209		1.209		1.209	
Udg. til sociale form. servicel. § 100	1.209		1.209		1.209		1.209	
Budgetregulering	5.359	-1.285	-7.985	-1.285	-7.987	-1.285	-8.019	-1.285
Budgetregulering	5.359	-1.285	-7.985	-1.285	-7.987	-1.285	-8.019	-1.285
Projekt Perronen	864		864		864		864	
Projekt Perronen	864		864		864		864	
Handicapkørsel	4.117		4.117		4.117		4.117	
Handicapkørsel	4.117		4.117		4.117		4.117	
Obj. finansiering, særlige psyk. pladser	431		431		431		431	
Obj. finansiering, særlige psyk. pladser	431		431		431		431	
Handicap- og Ældreboliger	4.511	-6.568	4.511	-6.568	4.511	-6.568	4.511	-6.568
Præstemarken 86	278	-736	278	-736	278	-736	278	-736
Præstemarken 86, Stubbekøbing	278	-736	278	-736	278	-736	278	-736

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Parkvej 35, Nykøbing	815	-1.972	815	-1.972	815	-1.972	815	-1.972
Parkvej 35, Nykøbing	815	-1.972	815	-1.972	815	-1.972	815	-1.972
Syrenvænget 62, Nysted	1.235	-2.762	1.235	-2.762	1.235	-2.762	1.235	-2.762
Syrenvænget 62, Nysted	1.235	-2.762	1.235	-2.762	1.235	-2.762	1.235	-2.762
Lejetab	1.919		1.919		1.919		1.919	
Lejetab - Egne Ældreboliger	904		904		904		904	
Lejetab - Private ældreboliger	1.015		1.015		1.015		1.015	
Kastaniely - Nysted	601	-1.098	601	-1.098	601	-1.098	601	-1.098
Kastaniely - Nysted	601	-1.098	601	-1.098	601	-1.098	601	-1.098
Budgetregulering Handicap og Ældreboliger	-337		-337		-337		-337	
Budgetreguleringer Handicapboliger	-337		-337		-337		-337	
Statsrefusion		-48.329		-47.923		-47.923		-48.269
Statsref., Pleje og oms. ældre		-2.439		-2.439		-2.439		-2.439
Særligt dyre enkeltsager, statsrefusion		-2.439		-2.439		-2.439		-2.439
Statsref., Forebygg. indsats		-1.069		-1.069		-1.069		-1.069
Særligt dyre enkeltsager, statsrefusion		-1.069		-1.069		-1.069		-1.069
Statsref. Botilbud §§109 og 110		-19.132		-18.547		-18.547		-18.547
Statsrefusioner		-19.132		-18.547		-18.547		-18.547
Statsref., Botilbud §108		-10.430		-10.430		-10.430		-10.430
Særligt dyre enkeltsager, statsrefusion		-10.430		-10.430		-10.430		-10.430
Statsref., Botilbud § 107		-11.509		-11.688		-11.688		-12.034
Statsrefusioner		-3.292		-3.292		-3.292		-3.292
Særligt dyre enkeltsager, statsrefusion		-8.217		-8.396		-8.396		-8.742
Statsref. udg. til servicelovens § 100		-259		-259		-259		-259
Statsrefusioner		-259		-259		-259		-259
Statsref. botilbud §85/§105		-3.459		-3.459		-3.459		-3.459
Særligt dyre enkeltsager, statsrefusion		-3.459		-3.459		-3.459		-3.459
Statsref. personlig + praktisk hjælp §83		-32		-32		-32		-32
Særligt dyre enkeltsager, statsrefusion		-32		-32		-32		-32
Kvalitetssikring	15.173		13.977		13.977		12.477	
Pædagogstuderende	1.982		2.232		2.314		2.314	
Central budgetpulje	1.982		2.232		2.314		2.314	
Omkostningssteder	1.982		2.232		2.314		2.314	
Tværgående udvikling	13.191		11.745		11.663		10.163	
Konsulentfunktionen	3.930		3.684		3.602		3.602	
Konsulentfunktionen	10		10		10		10	
Omkostningssteder	3.920		3.674		3.592		3.592	
Konference Socialområdet	129		129		129		129	
Konference	129		129		129		129	
Nexus	1.590		1.590		1.590		1.590	
Nexus	1.590		1.590		1.590		1.590	
PAU Pædagogisk Assistent Uddannelse	2.842		2.842		2.842		2.842	
Pædagogisk Assistent Uddannelse	2.842		2.842		2.842		2.842	
Budgetaftale 2023-2026, Velfærdsteknologi	1.500							
Budgetaftale 2023-2026, Velfærdsteknologi	1.500							
Budgetaftale 2023-2026, Psykiatripulje	1.700		2.000		2.000		2.000	
Budgetaftale 2023-2026, Psykiatripulje	1.700		2.000		2.000		2.000	
Budgetaftale 2023-2026, Ungeindsatsen	1.500		1.500		1.500		1.500	
Budgetaftale 2023-2026, Ungeindsatsen	1.500		1.500		1.500		1.500	
Socialpsykiatri & Center for Afhængighed	92.626	-2.260	92.326	-2.260	92.326	-2.260	92.326	-2.260
Socialpsykiatri	79.174	-1.493	79.174	-1.493	79.174	-1.493	79.174	-1.493
Støttekontaktcentret § 85	19.132		19.132		19.132		19.132	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Områdecetret - Fælles	672		672		672		672	
Socialt støttetteam	281		281		281		281	
Omkostningssteder	18.179		18.179		18.179		18.179	
Socialpsykiatrien §107/108	38.142	-1.285	38.142	-1.285	38.142	-1.285	38.142	-1.285
Omfordeling §108	-19.221		-19.221		-19.221		-19.221	
Omfordeling §107	9.320		9.320		9.320		9.320	
Omfordeling §85/§105	9.902		9.902		9.902		9.902	
Lindevang	2.870	-535	2.870	-535	2.870	-535	2.870	-535
Gartnervænget	1.633	-182	1.633	-182	1.633	-182	1.633	-182
Boligerne	1.344	-568	1.344	-568	1.344	-568	1.344	-568
Omkostningssteder	32.294		32.294		32.294		32.294	
Værestederne § 104	2.809	-90	2.809	-90	2.809	-90	2.809	-90
Værestederne i Guldborgsund	760	-90	760	-90	760	-90	760	-90
Værestedet Nørre Alslev	31		31		31		31	
De små skridt	25		25		25		25	
Omkostningssteder	1.993		1.993		1.993		1.993	
Aktivitet og samvær § 104	2.698	-118	2.698	-118	2.698	-118	2.698	-118
Det gule hus	1.993	-118	1.993	-118	1.993	-118	1.993	-118
Omkostningssteder	705		705		705		705	
Kløverbo, Lindevang	14.032		14.032		14.032		14.032	
Kløverbo, Lindevang	402		402		402		402	
Omkostningssteder	13.630		13.630		13.630		13.630	
Guldborgsundlinjen	2.361		2.361		2.361		2.361	
Omkostningssteder	2.361		2.361		2.361		2.361	
Center for afhængighed	13.452	-767	13.152	-767	13.152	-767	13.152	-767
CFA - Alkoholbehandling	4.699		4.699		4.699		4.699	
Alkohol - køb af pladser i andre kommune	417		417		417		417	
Alkohol - Køb af pladser hos private/sel	445		445		445		445	
CFA, Alkohol - Ambulantbehandling	1.106		1.106		1.106		1.106	
Omkostningssteder	2.731		2.731		2.731		2.731	
CFA - Stofbehandling	8.453		8.453		8.453		8.453	
CFA, Stof - Køb af pladser i andre kommu	183		183		183		183	
CFA, Stof - Køb af pladser hos private/s	420		420		420		420	
CFA - Ungerådgivning	223		223		223		223	
CFA, Stof - Dagbehandling	1.806		1.806		1.806		1.806	
Omkostningssteder	5.821		5.821		5.821		5.821	
CFA - Takstindtægter		-767		-767		-767		-767
Salg til andre kommuner		-767		-767		-767		-767
CFA - Projekter	300							
Omkostningssteder	300							
Guldborgsund Handicap	122.671	-9.959	122.671	-9.959	122.671	-9.959	122.671	-9.959
Handicap GBS, hjælp efter § 85	33.547		33.547		33.547		33.547	
LA - Handicap GBS § 85	3.095		3.095		3.095		3.095	
Omkostningssteder	3.095		3.095		3.095		3.095	
Handicap GBS, andel af fællesudgifter §85	6.812		6.812		6.812		6.812	
Handicap GBS, andel af fællesudgifter §85	30.449		30.449		30.449		30.449	
Omkostningssteder	-23.637		-23.637		-23.637		-23.637	
Handicap GBS, særlige § 85-ordninger	166		166		166		166	
Omkostningssteder	166		166		166		166	
Handicap GBS,								
Støtte/kontaktcenter - §85	2.809		2.809		2.809		2.809	
Omkostningssteder	2.809		2.809		2.809		2.809	
Handicap GBS - Team Nykøbing	5.845		5.845		5.845		5.845	
Omkostningssteder	5.845		5.845		5.845		5.845	
Handicap GBS - Team Kohaven	4.399		4.399		4.399		4.399	
Omkostningssteder	4.399		4.399		4.399		4.399	
Handicap GBS - Team Sakskøbing	2.092		2.092		2.092		2.092	
Omkostningssteder	2.092		2.092		2.092		2.092	
Handicap GBS - Team Nysted	1.771		1.771		1.771		1.771	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Omkostningssteder	1.771		1.771		1.771		1.771	
Handicap GBS - Team Grønsund	6.558		6.558		6.558		6.558	
Omkostningssteder	6.558		6.558		6.558		6.558	
Handicap GBS, §85/§105	57.643	-2.423	57.643	-2.423	57.643	-2.423	57.643	-2.423
Handicap GBS, §85/§105 - Parkvej	17.391	-668	17.391	-668	17.391	-668	17.391	-668
B&N Team 1	139	-167	139	-167	139	-167	139	-167
B&N Team 2	139	-167	139	-167	139	-167	139	-167
B&N Team 3	138	-167	138	-167	138	-167	138	-167
B&N Team 4	138	-167	138	-167	138	-167	138	-167
LA Parkvej	1.974		1.974		1.974		1.974	
Andel af fællesudgifter Parkvej	2.215		2.215		2.215		2.215	
Omkostningssteder	12.648		12.648		12.648		12.648	
Handicap GBS, §85/§105 - Bryggen	12.013	-668	12.013	-668	12.013	-668	12.013	-668
Bryggen Team 5		-167		-167		-167		-167
Bryggen Team 6		-167		-167		-167		-167
Bryggen Team 7		-167		-167		-167		-167
Bryggen Team 8		-167		-167		-167		-167
LA Bryggen	1.496		1.496		1.496		1.496	
Andel af fællesudgifter Bryggen	1.625		1.625		1.625		1.625	
Omkostningssteder	8.892		8.892		8.892		8.892	
Handicap GBS, §85/§105 - Syrenvænget	22.643	-920	22.643	-920	22.643	-920	22.643	-920
B&N Team 5	276	-250	276	-250	276	-250	276	-250
B&N Team 6	267	-335	267	-335	267	-335	267	-335
B&N Team 7	279	-335	279	-335	279	-335	279	-335
LA Syrenvænget	2.446		2.446		2.446		2.446	
Andel af fællesudgifter Syrenvænget	2.776		2.776		2.776		2.776	
Omkostningssteder	16.599		16.599		16.599		16.599	
Handicap GBS, §85/§105 - Nabohuset	5.596	-167	5.596	-167	5.596	-167	5.596	-167
Nabohuset, Nykøbing F.	167	-167	167	-167	167	-167	167	-167
LA Nabohuset	626		626		626		626	
Andel af fællesudgifter Nabohuset	705		705		705		705	
Omkostningssteder	4.098		4.098		4.098		4.098	
Aktivitets- og samværstilbud § 104, Pav.	24		24		24		24	
Bo&Naboskab - Pavillion								
Stubbekøbing § 104	24		24		24		24	
Bo&Naboskab - Pavillion								
Stubbekøbing § 104	-392		-392		-392		-392	
Omkostningssteder	416		416		416		416	
Aktivitets- og samværstilbud § 104	9.888	-36	9.888	-36	9.888	-36	9.888	-36
LA - aktivitets- og samværstilbud	-204		-204		-204		-204	
LA - aktivitets- og samværstilbud	-1.303		-1.303		-1.303		-1.303	
Omkostningssteder	1.099		1.099		1.099		1.099	
Københavnsvej 5 A-huset	9.587	-36	9.587	-36	9.587	-36	9.587	-36
Københavnsvej 5 A-huset	3.624	-36	3.624	-36	3.624	-36	3.624	-36
Omkostningssteder	5.963		5.963		5.963		5.963	
Besøgsgården	24		24		24		24	
Besøgsgården	24		24		24		24	
Gartneriet	481		481		481		481	
Gartneriet	481		481		481		481	
Autisme Spektrum forstyrrelse - § 104	2.588		2.588		2.588		2.588	
LA - Autisme Spektrum Forstyrrelse	367		367		367		367	
LA - Autisme Spektrum Forstyrrelse	367		367		367		367	
Autisme Spektrum Forstyrrelse	2.221		2.221		2.221		2.221	
Autisme Spektrum Forstyrrelse	445		445		445		445	
Omkostningssteder	1.776		1.776		1.776		1.776	
Beskyttet beskæftigelse § 103	17.868	-7.402	17.868	-7.402	17.868	-7.402	17.868	-7.402
Fælles administration - toldmoms	-2.201		-2.201		-2.201		-2.201	
Fælles administration - toldmoms	-3.953		-3.953		-3.953		-3.953	
Omkostningssteder	1.752		1.752		1.752		1.752	
Støttet beskæftigelse hos private	518		518		518		518	
Støttet beskæftigelse hos private	15		15		15		15	
Omkostningssteder	503		503		503		503	
Hammerloden - toldmoms	4.106	-1.356	4.106	-1.356	4.106	-1.356	4.106	-1.356
Hammerloden - toldmoms	1.102	-1.356	1.102	-1.356	1.102	-1.356	1.102	-1.356
Omkostningssteder	3.004		3.004		3.004		3.004	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Smedeværkstedet Kbh.vej 7 - toldmoms	1.772	-1.164	1.772	-1.164	1.772	-1.164	1.772	-1.164
Smedeværkstedet Kbh.vej 7 - toldmoms	648	-1.164	648	-1.164	648	-1.164	648	-1.164
Omkostningssteder	1.124		1.124		1.124		1.124	
Servicegrupperne, kantinedrift -toldmoms	6.222	-3.237	6.222	-3.237	6.222	-3.237	6.222	-3.237
Servicegrupperne, kantinedrift - toldmoms	2.315	-3.237	2.315	-3.237	2.315	-3.237	2.315	-3.237
Omkostningssteder	3.907		3.907		3.907		3.907	
Besøgsgården - toldmoms	4.872	-965	4.872	-965	4.872	-965	4.872	-965
Produktion - Besøgsgården	1		1		1		1	
Besøgsgården - toldmoms	1.968	-965	1.968	-965	1.968	-965	1.968	-965
Omkostningssteder	2.903		2.903		2.903		2.903	
Gartneriet - toldmoms	1.814	-382	1.814	-382	1.814	-382	1.814	-382
Gartneriet - toldmoms	888	-382	888	-382	888	-382	888	-382
Omkostningssteder	926		926		926		926	
Andel af lydavis	76		76		76		76	
Andel af lydavis	76		76		76		76	
Snedkeriet - toldmoms	689	-298	689	-298	689	-298	689	-298
Produktion	1		1		1		1	
Snedkeriet - toldmoms	212	-298	212	-298	212	-298	212	-298
Omkostningssteder	476		476		476		476	
Samarbejdsaftaler § 103	-43		-43		-43		-43	
Transportafdeling	-43		-43		-43		-43	
Transportafdeling	-2.605		-2.605		-2.605		-2.605	
Omkostningssteder	2.562		2.562		2.562		2.562	
Skånejob	240	-98	240	-98	240	-98	240	-98
§ 103 - Skånejob	43		43		43		43	
Omkostningssteder	43		43		43		43	
Løntilskud til skånejob inkl. statsref.	197	-98	197	-98	197	-98	197	-98
Løntilskud Skånejob	197	-98	197	-98	197	-98	197	-98
Aktivitets/samværstilbud §104,Solstrålen	916		916		916		916	
Solstrålen	916		916		916		916	
Solstrålen	916		916		916		916	
Forsorghjemmet Saxenhøj & Fjordvang	54.869	-2.182	54.869	-2.182	54.869	-2.182	54.869	-2.182
Forebyggende indsats § 85	6.299		6.299		6.299		6.299	
§85 Forsorghjemmet Saxenhøj	4.383		4.383		4.383		4.383	
§85 Forsorghjemmet Saxenhøj	252		252		252		252	
Omkostningssteder	4.131		4.131		4.131		4.131	
Bostøtte § 85 - Forsorghjemmet Saxenhøj	466		466		466		466	
Omkostningssteder	466		466		466		466	
ICM - Intensive Case Management	1.450		1.450		1.450		1.450	
Omkostningssteder	1.450		1.450		1.450		1.450	
Botilbud for pers. m/sær. soc. § 110	34.312	-1.299	34.312	-1.299	34.312	-1.299	34.312	-1.299
§ 110, Central afdeling	4.266	-500	4.266	-500	4.266	-500	4.266	-500
§ 110, Central afdeling	951	-500	951	-500	951	-500	951	-500
Omkostningssteder	3.315		3.315		3.315		3.315	
§ 110, Intern afdeling	14.724	-163	14.724	-163	14.724	-163	14.724	-163
§ 110, Intern afdeling	2.156	-163	2.156	-163	2.156	-163	2.156	-163
Omkostningssteder	12.568		12.568		12.568		12.568	
Efterforsorg, Forsorghjemmet Saxenhøj	3.063		3.063		3.063		3.063	
Efterforsorg, Forsorghjemmet Saxenhøj	451		451		451		451	
Omkostningssteder	2.612		2.612		2.612		2.612	
Skæve boliger		-272		-272		-272		-272
Skæve boliger		-272		-272		-272		-272
Bostøtte § 110	2.035		2.035		2.035		2.035	
Bostøtte § 110	241		241		241		241	
Omkostningssteder	1.794		1.794		1.794		1.794	
Socialmedicinsk afdeling §110	7.934	-164	7.934	-164	7.934	-164	7.934	-164
Socialmedicinsk afdeling §110	1.357	-164	1.357	-164	1.357	-164	1.357	-164
Omkostningssteder	6.577		6.577		6.577		6.577	
Livsskolen §110	1.636		1.636		1.636		1.636	
Livsskolen §110	91		91		91		91	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Omkostningssteder	1.545		1.545		1.545		1.545	
Eksterne aktiviteter		-36		-36		-36		-36
Eksterne aktiviteter		-36		-36		-36		-36
Dansk Center for Motivationsarbejde	654	-164	654	-164	654	-164	654	-164
Dansk Center for Motivationsarbejde	53	-164	53	-164	53	-164	53	-164
Omkostningssteder	601		601		601		601	
Botilbud til længerevarende ophold §108	10.930	-883	10.930	-883	10.930	-883	10.930	-883
Fjordvang § 108	10.298	-883	10.298	-883	10.298	-883	10.298	-883
Fjordvang § 108	2.012	-883	2.012	-883	2.012	-883	2.012	-883
Omkostningssteder	8.286		8.286		8.286		8.286	
LA Fjordvang § 108	632		632		632		632	
LA Fjordvang § 108	4		4		4		4	
Omkostningssteder	628		628		628		628	
Kontaktperson og ledsageordning §99	3.328		3.328		3.328		3.328	
Forsorghjemmet Saxenhøj § 99	3.328		3.328		3.328		3.328	
Omkostningssteder	3.328		3.328		3.328		3.328	
Marie Grubbe Skolen	34.639	-432	35.845	-432	35.845	-432	35.845	-432
STU Guldborgsund	8.193		8.193		8.193		8.193	
STU Guldborgsund	8.193		8.193		8.193		8.193	
STU Guldborgsund	4.897		4.897		4.897		4.897	
Omkostningssteder	3.296		3.296		3.296		3.296	
Marie Grubbe STU	3.805		3.805		3.805		3.805	
Marie Grubbe skolen STU	3.804		3.804		3.804		3.804	
Marie Grubbe skolen STU	514		514		514		514	
Omkostningssteder	3.290		3.290		3.290		3.290	
Omfordeling	1		1		1		1	
omfordeling STU	-3.746		-3.746		-3.746		-3.746	
omfordeling §104	535		535		535		535	
omfordeling §103	3.212		3.212		3.212		3.212	
Guldborgsund Autismecenter	8.574	-142	9.780	-142	9.780	-142	9.780	-142
Guldborgsund Autismecenter	7.583	-142	8.789	-142	8.789	-142	8.789	-142
Guldborgsund Autismecenter	982	-142	2.188	-142	2.188	-142	2.188	-142
Omkostningssteder	6.601		6.601		6.601		6.601	
LA Guldborgsund Autismecenter	991		991		991		991	
Omkostningssteder	991		991		991		991	
Omfordeling								
Omfordeling §66	-6.068		-6.068		-6.068		-6.068	
Omfordeling §107	6.068		6.068		6.068		6.068	
Guldborgsund Autismecenter §104	1.600		1.600		1.600		1.600	
Guldborgsund Autismecenter §104	1.600		1.600		1.600		1.600	
Omkostningssteder	1.600		1.600		1.600		1.600	
Døgninst. for børn/unge	8.287	-290	8.287	-290	8.287	-290	8.287	-290
Marie Grubbe skolen § 66	7.079	-290	7.079	-290	7.079	-290	7.079	-290
Marie Grubbe skolen § 66	1.231	-290	1.231	-290	1.231	-290	1.231	-290
Omkostningssteder	5.848		5.848		5.848		5.848	
LA Marie Grubbe skolen § 66	1.208		1.208		1.208		1.208	
LA Marie Grubbe skolen § 66	56		56		56		56	
Omkostningssteder	1.152		1.152		1.152		1.152	
Omfordeling								
Omfordeling §66	-7.173		-7.173		-7.173		-7.173	
Omfordeling §107	7.173		7.173		7.173		7.173	
Forebyggende indsats § 85	4.180		4.180		4.180		4.180	
Marie Grubbe skolen - Kollegiet § 85	3.185		3.185		3.185		3.185	
Marie Grubbe skolen - Kollegiet § 85	1.546		1.546		1.546		1.546	
Omkostningssteder	1.639		1.639		1.639		1.639	
LA Marie Grubbe skolen - Kollegiet § 85	882		882		882		882	
LA Marie Grubbe skolen - Kollegiet § 85								
Kollegiet § 85	42		42		42		42	
Omkostningssteder	840		840		840		840	
Marie Grubbe - Kollegiet §85 ejf. 4	113		113		113		113	
Marie Grubbe - Kollegiet §85 ejf. 4	113		113		113		113	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
SU - administration	43.940		43.985		43.996		44.005	
Socialområdet	10.873		10.918		10.929		10.938	
Socialområdet, Centerledelse	10.873		10.918		10.929		10.938	
Centerledelse og Fællesudgifter	10.786		10.831		10.842		10.851	
Centerledelse Socialområdet	1.141		1.141		1.141		1.141	
Centerledelse Socialområdet	100		100		100		100	
Omkostningssteder	1.041		1.041		1.041		1.041	
Myndighed - Adm.	10.061		10.061		10.061		10.061	
Myndighed adm.	599		599		599		599	
Omkostningssteder	9.462		9.462		9.462		9.462	
Kvalitetssikring adm	2.438		2.438		2.438		2.438	
Rammeaftalesekretariat	144		144		144		144	
Kvalitetssikring adm.	187		187		187		187	
Omkostningssteder	2.107		2.107		2.107		2.107	
Budgetaftale 2023-2026, Omprioreringsbidrag	-2.854		-2.809		-2.798		-2.789	
Budgetaftale 2023-2026, Omprioreringsbidrag	-2.854		-2.809		-2.798		-2.789	
Kommissioner, råd og nævn	87		87		87		87	
Udsatteråd	87		87		87		87	
Udsatteråd	87		87		87		87	
Familie & Forebyggelse	33.067		33.067		33.067		33.067	
Familie, Centerledelse	5.139		5.139		5.139		5.139	
Familie, Centerledelse	5.139		5.139		5.139		5.139	
Centerledelse CFF	1.025		1.025		1.025		1.025	
Centerledelse CFF	40		40		40		40	
Omkostningssteder	985		985		985		985	
Centersekretariat CFF	4.114		4.114		4.114		4.114	
Centersekretariat CFF	234		234		234		234	
Omkostningssteder	3.880		3.880		3.880		3.880	
Børn og Familie	27.928		27.928		27.928		27.928	
Børn og Familie - Administration	27.928		27.928		27.928		27.928	
Børn og Familie - Sagsbehandlere	23.426		23.426		23.426		23.426	
BF19 Overgreb børn/kompensation adv/adm	37		37		37		37	
Børn og Familie - Sagsbehandlere	494		494		494		494	
Omkostningssteder	22.895		22.895		22.895		22.895	
Fagsystemer	818		818		818		818	
Fagsystemer	818		818		818		818	
Familie & Forebyggelsessekretariatet	3.684		3.684		3.684		3.684	
Familie & Forebyggelsessekretariatet	194		194		194		194	
Omkostningssteder	3.490		3.490		3.490		3.490	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ældre og Omsorgsudvalg	1.123.563	-76.877	1.133.486	-76.877	1.139.785	-76.877	1.149.583	-76.877
Politikområde - Ældre og Omsorg	787.234	-76.877	797.195	-76.877	803.509	-76.877	813.338	-76.877
Sundhed & Omsorg	535.889	-31.728	545.850	-31.728	552.164	-31.728	561.993	-31.728
Sundhed & Omsorg, Centerledelse	6.490		18.944		25.245		35.074	
Centerledelse og Fællesudgifter	3.707		16.161		22.462		32.291	
Budgettilpasning og tilskud	3.707		16.161		22.462		32.291	
Tilskud til Ældrerådet	176		176		176		176	
Ældreområdet - øvrige budgettilpasninger	3.396		15.850		22.151		31.980	
Ældresagen, huslejetilskud	135		135		135		135	
Projekter, Statens ædrepulje	527		527		527		527	
Projekt klippekort	170		170		170		170	
Projekt klippekort	170		170		170		170	
Projekter, GuldBosund, ejerf. 4	357		357		357		357	
GuldBosund - Klippekort	357		357		357		357	
Projekter, Værdighedsmillioner	2.256		2.256		2.256		2.256	
Livskvalitet	2.256		2.256		2.256		2.256	
Mellemregning - tilskud	2.256		2.256		2.256		2.256	
Udvikling & Uddannelse	44.877		42.377		42.377		42.377	
Adm.udgifter, udviklings- og udd. Enhede	11.360		11.360		11.360		11.360	
Hygiejnesygeplejerske	1.035		1.035		1.035		1.035	
Udv. Og udd. - Adm. udgifter	595		595		595		595	
Omkostningssteder	9.730		9.730		9.730		9.730	
SSH-elever - ældreområdet	26.585		26.585		26.585		26.585	
SSH-elever - Ældreområdet	207		207		207		207	
Omkostningssteder	26.378		26.378		26.378		26.378	
Mobil Omsorgssystem - ældreomr.	1.135		1.135		1.135		1.135	
Mobil Omsorgssystem	1.135		1.135		1.135		1.135	
Projekter, Sundhed & Omsorg	153		153		153		153	
Omkostningssteder	153		153		153		153	
Projekter Udvikling	2.791		291		291		291	
Projekter	291		291		291		291	
Innovationspulje velfærdsteknologi	2.500							
Vejen til SOSU	2.853		2.853		2.853		2.853	
Vejen til SOSU	395		395		395		395	
Omkostningssteder	2.458		2.458		2.458		2.458	
Genoptræning	60.915	-159	60.915	-159	60.915	-159	60.915	-159
Genoptræningsenheden	29.688	-124	29.688	-124	29.688	-124	29.688	-124
Genoptræning, Sundhedslovens §140	23.641	-124	23.641	-124	23.641	-124	23.641	-124
Genoptræning §140	2.151	-124	2.151	-124	2.151	-124	2.151	-124
Omkostningssteder	21.490		21.490		21.490		21.490	
Genoptræning, Servicelovens § 86	219		219		219		219	
Genoptræningen §86	219		219		219		219	
LA Genoptræning, Sundhedslovens §140	1.821		1.821		1.821		1.821	
Omkostningssteder	1.821		1.821		1.821		1.821	
Genoptræning-betaling til private, ejerf4	4.007		4.007		4.007		4.007	
Kørsel udført af private	4.007		4.007		4.007		4.007	
Vederlagsfri behandling hos fysioterapi	15.335		15.335		15.335		15.335	
Vederlagsfri behandling hos fysioterap.	14.272		14.272		14.272		14.272	
Vederlagsfri Fysiotrapi	14.272		14.272		14.272		14.272	
Betaling til Ridefys. private ejfh. 4	1.063		1.063		1.063		1.063	
Betaling til Ridefys. Ejerf. Kode 4	1.063		1.063		1.063		1.063	
Guldborgsund Senhjerneskecenter	15.892	-35	15.892	-35	15.892	-35	15.892	-35
CHR ledelse og adm	1.250		1.250		1.250		1.250	
Omkostningssteder	1.250		1.250		1.250		1.250	
CHR Labyrinten §104	726		726		726		726	
CHR Labyrinten §104	6		6		6		6	
Omkostningssteder	720		720		720		720	
CHR Klub Senhjerneske §104	205		205		205		205	
Omkostningssteder	205		205		205		205	
CHR Neuroteam §85	1.370		1.370		1.370		1.370	
Omkostningssteder	1.370		1.370		1.370		1.370	
CHR Døgnrehabilitering	7.445	-35	7.445	-35	7.445	-35	7.445	-35
CHR Døgnrehabilitering	545	-35	545	-35	545	-35	545	-35
Omkostningssteder	6.900		6.900		6.900		6.900	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
CHR Dagtilbud	3.045		3.045		3.045		3.045	
Omkostningssteder	3.045		3.045		3.045		3.045	
CHR fælles	1.191		1.191		1.191		1.191	
CHR Fælles	1.191		1.191		1.191		1.191	
CHR køb hos private - ejf. 4	660		660		660		660	
Kørsel	660		660		660		660	
Plejecentre & Madservice	274.309	-31.569	274.309	-31.569	274.309	-31.569	274.309	-31.569
Plejecentre	225.550	-12	225.550	-12	225.550	-12	225.550	-12
Ledelse og administration	24.741	-12	24.741	-12	24.741	-12	24.741	-12
Bygninger	12	-12	12	-12	12	-12	12	-12
Plejecentre - Fælles	8.451		8.451		8.451		8.451	
Fjordbakken 79	9		9		9		9	
Kaj Munksvej 55	223		223		223		223	
Skerrisvej 22-24	6		6		6		6	
Kildebo	2		2		2		2	
Solgården	7		7		7		7	
Doktorparken	2		2		2		2	
Toreby	2		2		2		2	
Oasen - Vendsysselvej	5		5		5		5	
Præstemarken	1		1		1		1	
Blishøjgård	3		3		3		3	
Omkostningssteder	16.018		16.018		16.018		16.018	
Grupper	189.179		189.179		189.179		189.179	
Omkostningssteder	189.179		189.179		189.179		189.179	
Aflastning	4.194		4.194		4.194		4.194	
Aflastning - Solgården	214		214		214		214	
Akutpladser	376		376		376		376	
Omkostningssteder	3.604		3.604		3.604		3.604	
§192 Plejehjem og beskyttede boliger	-1.387		-1.387		-1.387		-1.387	
Idestrup Plejecenter	-1.405		-1.405		-1.405		-1.405	
Beskyttede boliger - Kirkevej	3		3		3		3	
Skovvej - Plejehjem	15		15		15		15	
Aktivitet	8.823		8.823		8.823		8.823	
Aktivitet Oasen	-6		-6		-6		-6	
Drift af busser	52		52		52		52	
Kørsel Nymand	290		290		290		290	
Aktiviteter fælles	125		125		125		125	
Frivillige - åbne aktiviteter	20		20		20		20	
Omkostningssteder	8.342		8.342		8.342		8.342	
Madservice	48.759	-31.557	48.759	-31.557	48.759	-31.557	48.759	-31.557
Cafeteriadrift	13.877	-3.370	13.877	-3.370	13.877	-3.370	13.877	-3.370
Bakkehuset	2.797	-3.370	2.797	-3.370	2.797	-3.370	2.797	-3.370
Omkostningssteder	11.080		11.080		11.080		11.080	
Madservice fælles	2.632		2.632		2.632		2.632	
Madservice fælles	1.192		1.192		1.192		1.192	
Omkostningssteder	1.440		1.440		1.440		1.440	
Madservice - Myndighed	32.250	-28.187	32.250	-28.187	32.250	-28.187	32.250	-28.187
Frit valg - Fælles Køkken	6.820	-6.271	6.820	-6.271	6.820	-6.271	6.820	-6.271
Frit valg - Private lev. af madservice	1.901	-1.696	1.901	-1.696	1.901	-1.696	1.901	-1.696
Plejeboliger	1.201	-597	1.201	-597	1.201	-597	1.201	-597
Døgnforplejning	20.301	-17.839	20.301	-17.839	20.301	-17.839	20.301	-17.839
Aflastning	2.027	-1.784	2.027	-1.784	2.027	-1.784	2.027	-1.784
Hjemmeplejen & Sygeplejen	141.451		141.458		141.471		141.471	
Hjemmeplejen	33.043		33.043		33.043		33.043	
Hjemmeplejen	27.023		27.023		27.023		27.023	
Hjemmeplejen - Fælles	6.987		6.987		6.987		6.987	
Vores Fristed	782		782		782		782	
BUM afregning fra Myndighed	-178.957		-178.957		-178.957		-178.957	
Interne projekter	492		492		492		492	
Omkostningssteder	197.719		197.719		197.719		197.719	
Drift af biler	6.020		6.020		6.020		6.020	
Drift af biler, ældreområdet	6.020		6.020		6.020		6.020	
Sygeplejen	108.408		108.415		108.428		108.428	
Sygeplejen fælles	14.095		14.102		14.115		14.115	
Fasttilknyttet læge på PC	304		304		304		304	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Interne puljemidler	545		552		565		565	
Sygeplejen Fælles	5.929		5.929		5.929		5.929	
Omkostningssteder	7.317		7.317		7.317		7.317	
Sygeplejen Grupper	30.344		30.344		30.344		30.344	
Omkostningssteder	30.344		30.344		30.344		30.344	
Sygeplejen betalinger	63.969		63.969		63.969		63.969	
Køb af udd. sygepleje	61.764		61.764		61.764		61.764	
Betalinger til friplejehjem ejf. 4	2.205		2.205		2.205		2.205	
Fællessekretariat, Plejeområderne	7.847		7.847		7.847		7.847	
Fællessekretariat Plejeområderne	7.847		7.847		7.847		7.847	
Fællessekretariat Plejeområderne	316		316		316		316	
Omkostningssteder	7.531		7.531		7.531		7.531	
Socialområdet	251.345	-45.149	251.345	-45.149	251.345	-45.149	251.345	-45.149
Myndighed	251.345	-45.149	251.345	-45.149	251.345	-45.149	251.345	-45.149
Myndighed - Sundhed og Omsorg	240.824	-25.324	240.824	-25.324	240.824	-25.324	240.824	-25.324
Bestillerenheden	141.277		141.277		141.277		141.277	
Kommunal leverandør - Distrikt Midt	117.193		117.193		117.193		117.193	
Privat leverandør af P&P hjælp	11.879		11.879		11.879		11.879	
GuldBoSund	12.205		12.205		12.205		12.205	
Hjælpe midler	53.514	-1.568	53.514	-1.568	53.514	-1.568	53.514	-1.568
Hjælpe middeldepot	3.297		3.297		3.297		3.297	
Støtte til køb af bil (§114) - Handicap	3.460	-791	3.460	-791	3.460	-791	3.460	-791
Arm- og Benproteser (§112) - Handicap	1.144		1.144		1.144		1.144	
Ortopædiske Hjælpe midler (§112) - Handic	2.054		2.054		2.054		2.054	
Inkontinens- og stomihjælpe midler (§112)	4.706		4.706		4.706		4.706	
Andre Hjælpe midler (§112) - Handicap	6.620		6.620		6.620		6.620	
Forbrugsgoder (§113) - Handicap	20		20		20		20	
Hjælpe til Boligindretning (§116) - Handicap	1.312		1.312		1.312		1.312	
Optiske synshjælpe midler (§112) - Ældre	4.039	-414	4.039	-414	4.039	-414	4.039	-414
Arm- og Benproteser (§112) - Ældre	535		535		535		535	
Ortopædiske Hjælpe midler (§112) - Ældre	2.010		2.010		2.010		2.010	
Inkontinens- og stomihjælpe midler (§112)	9.464		9.464		9.464		9.464	
Andre Hjælpe midler (§112) - Ældre	8.224		8.224		8.224		8.224	
Forbrugsgoder (§113) - Ældre	231		231		231		231	
Hjælpe til Boligindretning (§116) - Ældre	545		545		545		545	
Hjælpe middeldepot - Ældre	429		429		429		429	
Betalinger til/fra andre kommuner - Handicap	21		21		21		21	
Betalinger til/fra andre kommuner - Ældre	414	-363	414	-363	414	-363	414	-363
Omkostningssteder	4.989		4.989		4.989		4.989	
Betaling til og fra kommuner	43.508	-23.756	43.508	-23.756	43.508	-23.756	43.508	-23.756
Bet.til/ fra kommuner - ældreområdet	43.508	-23.756	43.508	-23.756	43.508	-23.756	43.508	-23.756
Pasning af døende i eget hjem	2.525		2.525		2.525		2.525	
Hjælpe ifht. §119	1.988		1.988		1.988		1.988	
Hjælpe ifht. §118	326		326		326		326	
Hjælpe ifht. §122	211		211		211		211	
Handicap- og Ældreboliger	10.521	-19.825	10.521	-19.825	10.521	-19.825	10.521	-19.825
Blishøjvej 2 - Væggerløse	216	-554	216	-554	216	-554	216	-554
Blishøjvej 2 - Væggerløse	216	-554	216	-554	216	-554	216	-554
Doktorparken - Saks købing	1.368	-2.589	1.368	-2.589	1.368	-2.589	1.368	-2.589
Doktorparken - Saks købing	1.368	-2.589	1.368	-2.589	1.368	-2.589	1.368	-2.589
Kildebo - Saks købing	1.773	-3.940	1.773	-3.940	1.773	-3.940	1.773	-3.940
Kildebo - Saks købing	1.773	-3.940	1.773	-3.940	1.773	-3.940	1.773	-3.940

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Møllegårdsvej - Nr. Alslev	283	-665	283	-665	283	-665	283	-665
Møllegårdsvej - Nr. Alslev	283	-665	283	-665	283	-665	283	-665
Guldborghave - Guldborg	288	-663	288	-663	288	-663	288	-663
Guldborghave - Guldborg	288	-663	288	-663	288	-663	288	-663
Solgården - Nysted	1.757	-3.040	1.757	-3.040	1.757	-3.040	1.757	-3.040
Solgården - Nysted	1.757	-3.040	1.757	-3.040	1.757	-3.040	1.757	-3.040
Præstemarken 94-104 Afd. 6	2.210	-5.745	2.210	-5.745	2.210	-5.745	2.210	-5.745
Præstemarken 94-104 Afd. 6	2.210	-5.745	2.210	-5.745	2.210	-5.745	2.210	-5.745
Blomsterhaven - Idestrup	563	-1.138	563	-1.138	563	-1.138	563	-1.138
Blomsterhaven - Idestrup	563	-1.138	563	-1.138	563	-1.138	563	-1.138
Kildebohusene - Sakskøbing	370	-742	370	-742	370	-742	370	-742
Kildebohusene - Sakskøbing	370	-742	370	-742	370	-742	370	-742
Hans Egedesvej 9A-E	222	-749	222	-749	222	-749	222	-749
Hans Egedesvej 9A-E	222	-749	222	-749	222	-749	222	-749
Lejetab - Egne ældreboliger	879		879		879		879	
Lejetab - Egne Ældreboliger	879		879		879		879	
Ydelsesstøtte/lejetab - Private boliger	1.386		1.386		1.386		1.386	
Lejetab - private	1.386		1.386		1.386		1.386	
Budgetregulering Handicap og Ældreboliger	-794		-794		-794		-794	
Budgetreguleringer Ældreboliger	-794		-794		-794		-794	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Politikområde - Folkesundhed	315.216		315.216		315.216		315.216	
Sundhed & Omsorg	315.216		315.216		315.216		315.216	
Folkesundhed	315.216		315.216		315.216		315.216	
Foreb. indsats for ældre og handicappede	7.403		7.403		7.403		7.403	
Forebyggende hjemmebesøg	2.983		2.983		2.983		2.983	
Forebyggende hjemmebesøg	116		116		116		116	
Omkostningssteder	2.867		2.867		2.867		2.867	
Generelle tilbud med aktiv. sigte §79	647		647		647		647	
Generelle tilbud m/aktiv. Sigte	297		297		297		297	
§79 Tilskud	350		350		350		350	
Aktivitetsområdet	1.081		1.081		1.081		1.081	
Aktivitetsområdet	21		21		21		21	
Omkostningssteder	1.060		1.060		1.060		1.060	
Øvrige sociale formål	2.692		2.692		2.692		2.692	
§-18 - Faste tilskud	1.659		1.659		1.659		1.659	
§18 - Pulje tilskud	1.033		1.033		1.033		1.033	
Budgetreguleringer Sundhed	1.547		1.547		1.547		1.547	
Budgetregulering Sundhed	1.547		1.547		1.547		1.547	
Budgetreguleringer Sundhed	1.547		1.547		1.547		1.547	
Andre Sundhedsudgifter	5.792		5.792		5.792		5.792	
Andre Sundhedsudgifter	5.792		5.792		5.792		5.792	
Patientklagenævn	37		37		37		37	
Udgifter til hospice	4.792		4.792		4.792		4.792	
Plejetakst af færdigbeh. Patienter	963		963		963		963	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	300.474		300.474		300.474		300.474	
Aktivitetsb.medfinans. Sundhedsvæsenet	299.921		299.921		299.921		299.921	
Aktivitetsb.medfinans. Sundhedsvæsenet	299.921		299.921		299.921		299.921	
Ambulant specialiseret genoptræning	553		553		553		553	
Ambulant spec. Genoptræning	553		553		553		553	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
ÆOU - administration	21.113		21.075		21.060		21.029	
Sundhed & Omsorg	21.113		21.075		21.060		21.029	
Sundhed & Omsorg, Centerledelse	21.113		21.075		21.060		21.029	
Centerledelse og Fællesudgifter	21.113		21.075		21.060		21.029	
Centerledelse	-2.008		-2.042		-2.057		-2.088	
Centerledelse, Sundhed og Omsorg	-3.050		-3.084		-3.099		-3.130	
Fællesudg. Centerledelse S&O	33		33		33		33	
Omkostningssteder	1.009		1.009		1.009		1.009	
Udvikling og Uddannelse	21.893		21.889		21.889		21.889	
Udvikling og uddannelse adm.	196		196		196		196	
Team hjælpemidler	349		349		349		349	
Team ældre	771		771		771		771	
Omkostningssteder	20.577		20.573		20.573		20.573	
Folkesundhed	1.228		1.228		1.228		1.228	
Folkesundhed adm.	29		29		29		29	
Omkostningssteder	1.199		1.199		1.199		1.199	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Børn og Skoleudvalg	898.644	-134.598	915.217	-131.343	919.113	-131.343	923.559	-131.343
 Politikområde - Børn og Læring	895.953	-134.598	912.520	-131.343	916.421	-131.343	920.874	-131.343
Børn & Læring	895.953	-134.598	912.520	-131.343	916.421	-131.343	920.874	-131.343
Dagtilbud	259.000	-77.188	279.041	-73.933	281.973	-73.933	284.808	-73.933
Dagtilbud fælles	83.924	-77.188	103.965	-73.933	106.897	-73.933	109.732	-73.933
Dagpasning fællesudg	63.392	-1.954	84.533	-1.934	87.519	-1.934	90.354	-1.934
Dagpasning fællesudgifter	29.768	-1.954	36.510	-1.934	39.496	-1.934	42.331	-1.934
Fællesudgifter dagpasning	27.215	-1.954	33.957	-1.934	36.943	-1.934	39.778	-1.934
Omkostningssteder	2.553		2.553		2.553		2.553	
Tilskud til pasning af egne børn	3.642		3.642		3.642		3.642	
Omkostningssteder	3.642		3.642		3.642		3.642	
Privatinstitutioner/puljeordninger	26.910		25.466		25.466		25.466	
Fripladstilskud privatinst/puljeord	1.337		1.337		1.337		1.337	
Private daginstitutioner	25.573		24.129		24.129		24.129	
PAU-studerende	2.370		2.370		2.370		2.370	
Omkostningssteder	2.370		2.370		2.370		2.370	
Pulje til minimumsnormeringer daginstitutioner	702		16.545		16.545		16.545	
Pulje til minimumsnormeringer daginstitutioner	-12.230							
Omkostningssteder	12.932		16.545		16.545		16.545	
Dagleje fællesudgif	2.741	-9.275	2.741	-9.275	2.741	-9.275	2.741	-9.275
Dagleje fællesudgifter	2.741	-9.275	2.741	-9.275	2.741	-9.275	2.741	-9.275
Fripladstilskud dagpleje	2.741		2.741		2.741		2.741	
Forældrebetaling dagpleje		-9.275		-9.275		-9.275		-9.275
Intg daginst fællesudg	16.940	-65.552	15.840	-62.317	15.786	-62.317	15.786	-62.317
Intg daginstitutioner fællesudgifter	16.940	-65.552	15.840	-62.317	15.786	-62.317	15.786	-62.317
Fripladstilskud intg. Daginst.	16.940		15.840		15.786		15.786	
Forældrebetaling intg. Daginst.		-65.552		-62.317		-62.317		-62.317
Specialinstitutioner	851	-407	851	-407	851	-407	851	-407
Specialinstitutioner fællesudgifter	851	-407	851	-407	851	-407	851	-407
Kørsel for børn i Solsikken	851	-407	851	-407	851	-407	851	-407
Daglejen	36.127		36.127		36.127		36.127	
Guldborgsund Dagleje	36.127		36.127		36.127		36.127	
Guldborgsund Dagleje - løn	30.378		30.378		30.378		30.378	
Omkostningssteder	30.378		30.378		30.378		30.378	
Guldborgsund Dagleje - drift	3.873		3.873		3.873		3.873	
Guldborgsund Dagleje - drift	1.196		1.196		1.196		1.196	
Omkostningssteder	2.677		2.677		2.677		2.677	
LA Guldborgsund dagpleje	1.783		1.783		1.783		1.783	
LA Guldborgsund dagpleje	23		23		23		23	
Omkostningssteder	1.760		1.760		1.760		1.760	
Læringsmakkere Daglejen	93		93		93		93	
Omkostningssteder	93		93		93		93	
Daginstitutioner	138.949		138.949		138.949		138.949	
Integrerede daginstitutioner	138.777		138.777		138.777		138.777	
Grønnegården	10.752		10.752		10.752		10.752	
Grønnegården	919		919		919		919	
LA Grønnegården	8		8		8		8	
Omkostningssteder	9.825		9.825		9.825		9.825	
Børnehuset Østerbro	7.864		7.864		7.864		7.864	
Børnehuset Østerbro	659		659		659		659	
LA Børnehuset Østerbro	8		8		8		8	
Omkostningssteder	7.197		7.197		7.197		7.197	
Idestrup Børnehus	5.457		5.457		5.457		5.457	
Idestrup Børnehus	436		436		436		436	
LA Idestrup Børnehus	8		8		8		8	
Omkostningssteder	5.013		5.013		5.013		5.013	
KULTURbørnehuset Nordstjernen	10.140		10.140		10.140		10.140	
KULTURbørnehuset Nordstjernen	900		900		900		900	
LA KULTURbørnehuset Nordstjernen	8		8		8		8	
Omkostningssteder	9.232		9.232		9.232		9.232	
Sofiehuset	11.658		11.658		11.658		11.658	
Sofiehuset	974		974		974		974	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
LA Sofiehuset	8		8		8		8	
Omkostningssteder	10.676		10.676		10.676		10.676	
Firkløveren	12.492		12.492		12.492		12.492	
Firkløveren	1.062		1.062		1.062		1.062	
LA Firkløveren	8		8		8		8	
Omkostningssteder	11.422		11.422		11.422		11.422	
Kaninbjerget	11.218		11.218		11.218		11.218	
Kaninbjerget	970		970		970		970	
LA Kaninbjerget	9		9		9		9	
Omkostningssteder	10.239		10.239		10.239		10.239	
Nysted Børnehus	3.644		3.644		3.644		3.644	
LA Nysted Børnehus	8		8		8		8	
Nysted Børnehus	270		270		270		270	
Omkostningssteder	3.366		3.366		3.366		3.366	
SUNDbY Børnehus	7.062		7.062		7.062		7.062	
SUNDbY Børnehus	567		567		567		567	
LA SUNDbY Børnehus	8		8		8		8	
Omkostningssteder	6.487		6.487		6.487		6.487	
Solsikken Børnehavedelen	11.277		11.277		11.277		11.277	
Solsikken - Børnehavedelen	724		724		724		724	
LA Solsikken - Børnehavedelen	16		16		16		16	
Omkostningssteder	10.537		10.537		10.537		10.537	
Børnehuset Toreby	5.805		5.805		5.805		5.805	
Børnehuset Toreby	498		498		498		498	
LA Børnehuset Toreby	8		8		8		8	
Omkostningssteder	5.299		5.299		5.299		5.299	
Birkehuset	4.436		4.436		4.436		4.436	
Birkehuset	235		235		235		235	
LA Birkehuset	8		8		8		8	
Omkostningssteder	4.193		4.193		4.193		4.193	
Idrætsbørnehuset Møllegården	8.945		8.945		8.945		8.945	
Idrætsbørnehuset Møllegården	693		693		693		693	
LA Idrætsbørnehuset Møllegården	8		8		8		8	
Omkostningssteder	8.244		8.244		8.244		8.244	
Krummerne	12.948		12.948		12.948		12.948	
Krummerne	1.058		1.058		1.058		1.058	
LA Krummerne	8		8		8		8	
Omkostningssteder	11.882		11.882		11.882		11.882	
Skovtrolden	4.103		4.103		4.103		4.103	
Skovtrolden	236		236		236		236	
LA Skovtrolden	8		8		8		8	
Omkostningssteder	3.859		3.859		3.859		3.859	
Naturbørnehaven "Den Røde Skole"	5.784		5.784		5.784		5.784	
Naturbørnehaven								
"Den Røde Skole"	315		315		315		315	
LA Naturbørnehaven "Den Røde Skole"	8		8		8		8	
Omkostningssteder	5.461		5.461		5.461		5.461	
Bruhns Gård	5.192		5.192		5.192		5.192	
Bruhns Gård	321		321		321		321	
LA Bruhns Gård	8		8		8		8	
Omkostningssteder	4.863		4.863		4.863		4.863	
Specialinstitution	172		172		172		172	
Solsikken - Aflastning	-112		-112		-112		-112	
Solsikken aflastning								
nyt tilbud 2016	-2.907		-2.907		-2.907		-2.907	
Omkostningssteder	2.795		2.795		2.795		2.795	
Solsikken - Rådgivningscenter	284		284		284		284	
Solsikken								
Rådgivningscenter fra 2016	284		284		284		284	
Undervisning	530.877	-57.410	527.403	-57.410	528.372	-57.410	529.990	-57.410
Folkeskolerne	306.485	-1.028	306.485	-1.028	306.485	-1.028	306.485	-1.028
Sophieskolen og SFO	47.254	-1.028	47.254	-1.028	47.254	-1.028	47.254	-1.028
Sophieskolen	37.181		37.181		37.181		37.181	
Sophieskolen	2.726		2.726		2.726		2.726	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Omkostningssteder	34.455		34.455		34.455		34.455	
Sophieskolens SFO	8.564		8.564		8.564		8.564	
Sophieskolens SFO	490		490		490		490	
Omkostningssteder	8.074		8.074		8.074		8.074	
Skovkøkkenet, Sophieskolen	1.509	-1.028	1.509	-1.028	1.509	-1.028	1.509	-1.028
Skovkøkkenet, Sophieskolen	626	-1.028	626	-1.028	626	-1.028	626	-1.028
Omkostningssteder	883		883		883		883	
SUNDSkolen, SFO og Centerklass	53.683		53.683		53.683		53.683	
SUNDSkolen	28.512		28.512		28.512		28.512	
SUNDSkolen	2.366		2.366		2.366		2.366	
Omkostningssteder	26.146		26.146		26.146		26.146	
SUNDSkolens SFO	10.422		10.422		10.422		10.422	
SUNDSkolens SFO	383		383		383		383	
SUNDSkolens Special SFO	48		48		48		48	
Omkostningssteder	9.991		9.991		9.991		9.991	
SUNDSkolens Centerklasserække	14.749		14.749		14.749		14.749	
SUNDSkolens Centerklasserække	386		386		386		386	
Omkostningssteder	14.363		14.363		14.363		14.363	
Nordbyskolen og SFO	34.098		34.098		34.098		34.098	
Nordbyskolen	27.216		27.216		27.216		27.216	
Nordbyskolen	2.170		2.170		2.170		2.170	
Omkostningssteder	25.046		25.046		25.046		25.046	
Nordbyskolens SFO	6.882		6.882		6.882		6.882	
Nordbyskolens SFO	388		388		388		388	
Omkostningssteder	6.494		6.494		6.494		6.494	
Møllebakkeskolen og SFO	16.442		16.442		16.442		16.442	
Møllebakkeskolen	13.857		13.857		13.857		13.857	
Møllebakkeskolen	956		956		956		956	
Omkostningssteder	12.901		12.901		12.901		12.901	
Møllebakkeskolens SFO	2.585		2.585		2.585		2.585	
Møllebakkeskolens SFO	137		137		137		137	
Omkostningssteder	2.448		2.448		2.448		2.448	
Møllebakkeskolens Centerklasserække								
Møllebakkeskolens Centerklasserække	-2.112		-2.112		-2.112		-2.112	
Omkostningssteder	2.112		2.112		2.112		2.112	
Nørre Alslev Skole og SFO	33.692		33.692		33.692		33.692	
Nørre Alslev Skole	23.936		23.936		23.936		23.936	
Nørre Alslev Skole	1.531		1.531		1.531		1.531	
Omkostningssteder	22.405		22.405		22.405		22.405	
Nørre Alslev Skoles SFO	5.655		5.655		5.655		5.655	
Nørre Alslev Skoles SFO	316		316		316		316	
Omkostningssteder	5.339		5.339		5.339		5.339	
Skolebiblioteket/Pædagogisk Ressourcecenter	4.101		4.101		4.101		4.101	
Skolebiblioteket	2.888		2.888		2.888		2.888	
Pædagogisk ressourcecenter Guldborgsund	420		420		420		420	
Omkostningssteder	793		793		793		793	
Nysted Skole og SFO	28.386		28.386		28.386		28.386	
Nysted Skole	24.559		24.559		24.559		24.559	
Nysted Skole	1.709		1.709		1.709		1.709	
Omkostningssteder	22.850		22.850		22.850		22.850	
Nysted Skoles SFO	3.827		3.827		3.827		3.827	
Nysted Skoles SFO	207		207		207		207	
Omkostningssteder	3.620		3.620		3.620		3.620	
Sakskøbing Skole og SFO	25.461		25.461		25.461		25.461	
Sakskøbing Skole	22.344		22.344		22.344		22.344	
Sakskøbing Skole	1.664		1.664		1.664		1.664	
Omkostningssteder	20.680		20.680		20.680		20.680	
Sakskøbing Skoles SFO	3.117		3.117		3.117		3.117	
Sakskøbing Skoles SFO	166		166		166		166	
Omkostningssteder	2.951		2.951		2.951		2.951	
Ellekildeskolen og SFO	22.168		22.168		22.168		22.168	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ellekildeskolen	16.811		16.811		16.811		16.811	
Ellekildeskolen	1.175		1.175		1.175		1.175	
Omkostningssteder	15.636		15.636		15.636		15.636	
Ellekildeskolens SFO	5.357		5.357		5.357		5.357	
Ellekildeskolens SFO	291		291		291		291	
Omkostningssteder	5.066		5.066		5.066		5.066	
Østerbroskolen og SFO	45.301		45.301		45.301		45.301	
Østerbroskolen	38.013		38.013		38.013		38.013	
Østerbroskolen	5.351		5.351		5.351		5.351	
Omkostningssteder	32.662		32.662		32.662		32.662	
Østerbroskolens SFO	7.288		7.288		7.288		7.288	
Østerbroskolens SFO	413		413		413		413	
Omkostningssteder	6.875		6.875		6.875		6.875	
Ungdomsskolen	11.369		11.369		11.369		11.369	
Fælles U/I GBS Ungdomsskole	3.446		3.446		3.446		3.446	
Fælles U/I GBS Ungdomsskole	1.610		1.610		1.610		1.610	
Fælles U/I GBS Ungdomsskole	912		912		912		912	
Omkostningssteder	698		698		698		698	
LA Fælles U/I GBS Ungdomsskole	1.836		1.836		1.836		1.836	
LA Fælles U/I GBS Ungdomsskole	13		13		13		13	
Omkostningssteder	1.823		1.823		1.823		1.823	
Heltidsundervisning	1.862		1.862		1.862		1.862	
Heltidsundervisning	1.835		1.835		1.835		1.835	
Heltidsundervisning	456		456		456		456	
Omkostningssteder	1.379		1.379		1.379		1.379	
Generelt løft Ungdomsskolen	27		27		27		27	
Omkostningssteder	27		27		27		27	
Fritidsundervisning	2.139		2.139		2.139		2.139	
Fritidsundervisning	2.139		2.139		2.139		2.139	
Fritidsundervisning	1.131		1.131		1.131		1.131	
Omkostningssteder	1.008		1.008		1.008		1.008	
Knallertskole	390		390		390		390	
Knallertskole	390		390		390		390	
Knallertskole	52		52		52		52	
Omkostningssteder	338		338		338		338	
Crossklubber Ungdomsskolen	504		504		504		504	
Guldborgsund								
Ungdomsskole Cross - GUC	504		504		504		504	
Guldborgsund Ungdomsskole								
Cross - GUC	151		151		151		151	
Omkostningssteder	353		353		353		353	
Ungdomsklubber	2.655		2.655		2.655		2.655	
Fælles U/I GBS Ungdomsklubber	108		108		108		108	
Fælles U/I GBS Ungdomsklubber	86		86		86		86	
Omkostningssteder	22		22		22		22	
NF Ungehus	509		509		509		509	
NF Ungehus	25		25		25		25	
Omkostningssteder	484		484		484		484	
Idestrup ungdomsklub	148		148		148		148	
Idestrup ungdomsklub	20		20		20		20	
Omkostningssteder	128		128		128		128	
Væggerløse ungdomsklub	136		136		136		136	
Væggerløse ungdomsklub	20		20		20		20	
Omkostningssteder	116		116		116		116	
Stubbekøbing Ungdomsklub	143		143		143		143	
Stubbekøbing Ungdomsklub	20		20		20		20	
Omkostningssteder	123		123		123		123	
Nr. Alslev ungdomsklub	204		204		204		204	
Nr. Alslev ungdomsklub	20		20		20		20	
Omkostningssteder	184		184		184		184	
Nysted ungdomsklub	447		447		447		447	
Nysted ungdomsklub	26		26		26		26	
Omkostningssteder	421		421		421		421	
Sakskøbing ungdomsklub	570		570		570		570	
Sakskøbing ungdomsklub	47		47		47		47	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Omkostningssteder	523		523		523		523	
Sundklubben	168		168		168		168	
Sundklubben	20		20		20		20	
Omkostningssteder	148		148		148		148	
Klubhuset Østerbro	222		222		222		222	
Klubhuset Østerbro	19		19		19		19	
Omkostningssteder	203		203		203		203	
Rejser, ture og øvrige aktiviteter	373		373		373		373	
Rejser og ture m.v.	213		213		213		213	
Rejser og ture m.v.	37		37		37		37	
Omkostningssteder	176		176		176		176	
Events	107		107		107		107	
Omkostningssteder	107		107		107		107	
Internationale								
skoleudvekslingsprojekter	53		53		53		53	
Omkostningssteder	53		53		53		53	
Guldborgsund UU	9.929	-458	9.929	-458	9.929	-458	9.929	-458
UU Guldborgsund	8.283	-15	8.283	-15	8.283	-15	8.283	-15
UU Guldborgsund	774	-15	774	-15	774	-15	774	-15
Omkostningssteder	7.509		7.509		7.509		7.509	
LA UU Guldborgsund	1.205		1.205		1.205		1.205	
LA UU Guldborgsund	7		7		7		7	
Omkostningssteder	1.198		1.198		1.198		1.198	
Klar til start	441	-443	441	-443	441	-443	441	-443
Klar til start		-443		-443		-443		-443
Omkostningssteder	441		441		441		441	
Samspil med uddannelsesinstitutioner	203.094	-55.924	199.620	-55.924	200.589	-55.924	202.207	-55.924
Undervisning fællesudgifter	103.152	-45.315	103.152	-45.315	103.152	-45.315	103.152	-45.315
Befordring af elever i grundskolen	23.419		23.419		23.419		23.419	
Befordring elever grundsk.	12.264		12.264		12.264		12.264	
Befordring elever								
specialundervisning	8.520		8.520		8.520		8.520	
Efh.4 Befordring elever								
kommunale Specialskoler	1.106		1.106		1.106		1.106	
Befordring øvrige specialskoler	1.529		1.529		1.529		1.529	
Specialundervisning i regionale tilbud	1.580		1.580		1.580		1.580	
Specialundervis. i regionale tilbud	1.580		1.580		1.580		1.580	
Bidrag til statslige og private skoler	41.441	-250	41.441	-250	41.441	-250	41.441	-250
Elever i frie grundskoler	37.297	-241	37.297	-241	37.297	-241	37.297	-241
SFO ved frie grundskoler	4.144	-9	4.144	-9	4.144	-9	4.144	-9
Efterskoler og ungdomskostskoler	10.422	-312	10.422	-312	10.422	-312	10.422	-312
Betaling efter/ungdomskostskoler	10.422	-312	10.422	-312	10.422	-312	10.422	-312
Specialpædagogiske bistand til voksne	217		217		217		217	
Specialpædagogisk bistand	217		217		217		217	
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	1.592		1.592		1.592		1.592	
Ungdomsudd for unge med særlige behov	1.062		1.062		1.062		1.062	
Ungdomsudd for unge særlige behov efk 4	333		333		333		333	
Omkostningssteder	197		197		197		197	
Beford af midlertidigt syge til ung udd	38		38		38		38	
Beford af midlertidigt syge til ung udd	38		38		38		38	
Syge/hjemmeundervisning fælles	573		573		573		573	
Syge/hjemmeundervisning	573		573		573		573	
SFO Fællesudgifter	23.870	-44.753	23.870	-44.753	23.870	-44.753	23.870	-44.753
Søskendetilskud SFO	7.542		7.542		7.542		7.542	
Fripladstilskud SFO	14.435		14.435		14.435		14.435	
Forældrebetaling SFO		-44.080		-44.080		-44.080		-44.080
Betaling til/fra andre kommuner SFO	621	-673	621	-673	621	-673	621	-673
SFO praktikanter	627		627		627		627	
Fælles SFO puljer	645		645		645		645	
Erhvervsgrunduddannelse	232		232		232		232	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
EGU samarbejdsaftale	232		232		232		232	
EGU-vejleder og administration	232		232		232		232	
FGU - Forberedende Grunduddannelse	16.262		16.262		16.262		16.262	
FGU - Forberedende Grunduddannelse	16.262		16.262		16.262		16.262	
FGU - Forberedende Grunduddannelse	16.262		16.262		16.262		16.262	
Folkeskoler fællesudgifter	63.076	-10.593	59.602	-10.593	60.571	-10.593	62.189	-10.593
Folkeskoler fællesudgifter	49.739	-10.593	45.751	-10.593	46.720	-10.593	48.338	-10.593
Fællesudgifter	9.606	-863	9.510	-863	9.510	-863	9.510	-863
Puljemidler	15.866		11.974		12.943		14.561	
Folkeskoler bet. til/fra andre kommuner	15.656	-9.730	15.656	-9.730	15.656	-9.730	15.656	-9.730
GULD10 CELF/SOSU	8.404		8.404		8.404		8.404	
Omkostningssteder	207		207		207		207	
Skole IT	7.237		7.751		7.751		7.751	
Skole IT	6.913		7.427		7.427		7.427	
Omkostningssteder	324		324		324		324	
Pædagogik og udvikling	4.688		4.688		4.688		4.688	
Pædagogik og udviklingsenheden	174		174		174		174	
Omkostningssteder	4.514		4.514		4.514		4.514	
Regulering specialundervisning	1.412		1.412		1.412		1.412	
Omkostningssteder	1.412		1.412		1.412		1.412	
Samlet skolevæsen fællesudgift	19	-16	19	-16	19	-16	19	-16
Feriekoloni i Gedesby	19	-16	19	-16	19	-16	19	-16
Indtægter feriekoloni Gedesby	19	-16	19	-16	19	-16	19	-16
Specialskoler private og andre kommuner	20.353		20.353		20.353		20.353	
Specialskoler visiterede elever	4.328		4.328		4.328		4.328	
Visiterede Betaling til kommuner Spec uv	2.900		2.900		2.900		2.900	
Visiterede Betaling til spec.skoler ef.4	1.428		1.428		1.428		1.428	
Specialskoler anbragte elever	16.025		16.025		16.025		16.025	
Anbragte betaling til spec.skoler ef.4	11.027		11.027		11.027		11.027	
Anbragte betaling til kommuner spec.skoler	4.998		4.998		4.998		4.998	
Landsbyordninger	106.076		106.076		106.076		106.076	
Eskilstrup Børne- og Skolefællesskab	28.267		28.267		28.267		28.267	
Eskilstrup Skole	16.564		16.564		16.564		16.564	
Eskilstrup Skole	1.057		1.057		1.057		1.057	
Omkostningssteder	15.507		15.507		15.507		15.507	
Eskilstrup Skoles SFO	2.595		2.595		2.595		2.595	
Eskilstrup Skoles SFO	157		157		157		157	
Omkostningssteder	2.438		2.438		2.438		2.438	
Børneland	5.875		5.875		5.875		5.875	
Børneland	442		442		442		442	
LA Børneland	12		12		12		12	
Omkostningssteder	5.421		5.421		5.421		5.421	
Søruphus	3.233		3.233		3.233		3.233	
Søruphus	320		320		320		320	
LA Søruphus	4		4		4		4	
Omkostningssteder	2.909		2.909		2.909		2.909	
Landsbyordning - Stubbekøbing	28.315		28.315		28.315		28.315	
Stubbekøbing Skole	14.688		14.688		14.688		14.688	
Stubbekøbing Skole	924		924		924		924	
Omkostningssteder	13.764		13.764		13.764		13.764	
Stubbekøbing Skoles SFO	2.161		2.161		2.161		2.161	
Stubbekøbing Skoles SFO	130		130		130		130	
Omkostningssteder	2.031		2.031		2.031		2.031	
Æblehuset	4.668		4.668		4.668		4.668	
Æblehuset	366		366		366		366	
LA Æblehuset	8		8		8		8	
Omkostningssteder	4.294		4.294		4.294		4.294	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Stubbekøbing Børnehus	6.798		6.798		6.798		6.798	
Stubbekøbing Børnehus	576		576		576		576	
LA Stubbekøbing Børnehus	9		9		9		9	
Omkostningssteder	6.213		6.213		6.213		6.213	
Landsbyordning - Sydfalster	28.044		28.044		28.044		28.044	
Sydfalster skole	14.405		14.405		14.405		14.405	
Sydfalster Skole	990		990		990		990	
Omkostningssteder	13.415		13.415		13.415		13.415	
Sydfalster skoles SFO	2.431		2.431		2.431		2.431	
Sydfalster skoles SFO	145		145		145		145	
Omkostningssteder	2.286		2.286		2.286		2.286	
Valhal	8.198		8.198		8.198		8.198	
Valhal	665		665		665		665	
LA Valhal	12		12		12		12	
Omkostningssteder	7.521		7.521		7.521		7.521	
Strandloppen	3.010		3.010		3.010		3.010	
Strandloppen	180		180		180		180	
LA Strandloppen	4		4		4		4	
Omkostningssteder	2.826		2.826		2.826		2.826	
Nørre Vedby Skole og Børnehus	21.450		21.450		21.450		21.450	
Nørre Vedby Skole	12.891		12.891		12.891		12.891	
Nørre Vedby Skole	708		708		708		708	
Omkostningssteder	12.183		12.183		12.183		12.183	
Nørre Vedby Skoles SFO	2.180		2.180		2.180		2.180	
Nørre Vedby Skoles SFO	99		99		99		99	
Nørre Vedby Skoles Special SFO	8		8		8		8	
Omkostningssteder	2.073		2.073		2.073		2.073	
Nørre Vedby Skoles autistklass	1.482		1.482		1.482		1.482	
Nørre Vedby Skoles autistklass	-9.754		-9.754		-9.754		-9.754	
Omkostningssteder	11.236		11.236		11.236		11.236	
Ønskeøen	4.897		4.897		4.897		4.897	
Ønskeøen	394		394		394		394	
LA Ønskeøen	8		8		8		8	
Omkostningssteder	4.495		4.495		4.495		4.495	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
BSU - administration	2.691		2.697		2.692		2.685	
Børn & Læring	2.691		2.697		2.692		2.685	
Børn & Læring, Centerledelse	2.691		2.697		2.692		2.685	
Centerledelse og Fællesudgifter	2.691		2.697		2.692		2.685	
Centerledelse Børn & Læring	-1.310		-1.304		-1.309		-1.316	
Centerledelse Børn & Læring	65		65		65		65	
Omprioreringsbidrag budget 2023-2026	-3.278		-3.272		-3.277		-3.284	
Omkostningssteder	1.903		1.903		1.903		1.903	
Børn & Læring	2.685		2.685		2.685		2.685	
Børn & Læring	138		138		138		138	
Omkostningssteder	2.547		2.547		2.547		2.547	
Pladsanvisningen - dagtilbud børn	1.316		1.316		1.316		1.316	
Pladsanvisningen - dagtilbud børn	66		66		66		66	
Omkostningssteder	1.250		1.250		1.250		1.250	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	168.803	-21.497	170.169	-21.533	170.171	-21.533	170.173	-21.533
Politikområde - Kultur og Turisme	73.053	-7.667	73.091	-7.703	73.091	-7.703	73.091	-7.703
Borger & Branding	73.053	-7.667	73.091	-7.703	73.091	-7.703	73.091	-7.703
Kultur, Turisme & Bosætning	24.348	-1.691	24.416	-1.727	24.416	-1.727	24.416	-1.727
Kultur	19.033	-1.691	19.101	-1.727	19.101	-1.727	19.101	-1.727
Museer	7.947	-1	7.947	-1	7.947	-1	7.947	-1
Museer	7.947	-1	7.947	-1	7.947	-1	7.947	-1
Teatre	4.904	-1.680	5.008	-1.716	5.008	-1.716	5.008	-1.716
Refusion teatre fælles		-1.680		-1.716		-1.716		-1.716
Teatre fællesudgifter	4.904		5.008		5.008		5.008	
Musikarrangementer	1.604	-10	1.604	-10	1.604	-10	1.604	-10
Musikarrangementer	1.604	-10	1.604	-10	1.604	-10	1.604	-10
Andre kulturelle opgaver - fæl	3.459		3.423		3.423		3.423	
Andre Kulturelle Opgaver	3.337		3.301		3.301		3.301	
Omkostningssteder	122		122		122		122	
Forsamlings- og Kulturhuse	1.119		1.119		1.119		1.119	
Forsamlings- og Kulturhuse	1.119		1.119		1.119		1.119	
Turisme	5.315		5.315		5.315		5.315	
Turisme/Bosætning	3.161		3.161		3.161		3.161	
Turisme	2.834		2.834		2.834		2.834	
Bosætnings- og Aktivitetsmidler	327		327		327		327	
Bosætning	2.154		2.154		2.154		2.154	
Bosætningspulje	2.154		2.154		2.154		2.154	
Nykøbing F. Teater	4.597	-1.968	4.590	-1.968	4.590	-1.968	4.590	-1.968
Teaterbygningen i Nykøbing F.	4.597	-1.968	4.590	-1.968	4.590	-1.968	4.590	-1.968
Teaterbygningen i Nykøbing F.								
Toldmoms		-549		-549		-549		-549
Nykøbing F. Teater - Toldmoms		-549		-549		-549		-549
Teaterbygningen i Nykøbing F	4.165	-1.419	4.158	-1.419	4.158	-1.419	4.158	-1.419
Nykøbing F. Teater	2.595	-1.419	2.588	-1.419	2.588	-1.419	2.588	-1.419
Omkostningssteder	1.570		1.570		1.570		1.570	
LA Teaterbygningen i Nykøbing F.	432		432		432		432	
LA Teaterbygningen i Nykøbing F.	114		114		114		114	
Omkostningssteder	318		318		318		318	
Kulturfabrikken	1.888	-255	1.865	-255	1.865	-255	1.865	-255
Kulturfabrikken	1.680	-255	1.657	-255	1.657	-255	1.657	-255
Kulturfabrikken	-452	-172	-475	-172	-475	-172	-475	-172
Kulturfabrikken	-730	-172	-753	-172	-753	-172	-753	-172
Omkostningssteder	278		278		278		278	
Kulturfabrikken Toldmoms	83	-83	83	-83	83	-83	83	-83
Kulturfabrikken - Toldmoms	83	-83	83	-83	83	-83	83	-83
LA Kulturfabrikken	1.544		1.544		1.544		1.544	
Omkostningssteder	1.544		1.544		1.544		1.544	
Billedfabrikken	275		275		275		275	
Billedfabrikken	275		275		275		275	
Ungeråd i Guldborgsund	230		230		230		230	
Guldborgsund Ungeråd (GUR)	230		230		230		230	
Kulturfabrikken - Projekter	208		208		208		208	
Kultur-klash	208		208		208		208	
KulturKlash	208		208		208		208	
Guldborgsund Musikskole & MGK	10.387	-2.751	10.387	-2.751	10.387	-2.751	10.387	-2.751
Musikskole	10.387	-2.751	10.387	-2.751	10.387	-2.751	10.387	-2.751
Guldborgsund Musikskole	8.742	-2.751	8.742	-2.751	8.742	-2.751	8.742	-2.751
Indtægter Guldborgsund Musikskole		-2.751		-2.751		-2.751		-2.751
Guldborgsund Musikskole	865		865		865		865	
Omkostningssteder	7.877		7.877		7.877		7.877	
Talentudvikling/Internationalt samarbejd	1.645		1.645		1.645		1.645	
GITA - GBS Internationalt								
TalentudviklingsAkademi	853		853		853		853	
Omkostningssteder	792		792		792		792	
Guldborgsund Bibliotek & Borgerservice	31.833	-1.002	31.833	-1.002	31.833	-1.002	31.833	-1.002
Biblioteker	31.833	-1.002	31.833	-1.002	31.833	-1.002	31.833	-1.002
Fællesudgifter Biblioteker	31.731	-822	31.731	-822	31.731	-822	31.731	-822
Bøger	3.433	-100	3.433	-100	3.433	-100	3.433	-100
Andre udlånsmaterial	1.897		1.897		1.897		1.897	

	BUDGET 2023		BUDGETOVERSLAG					
	Udgifter	Indtægter	2024		2025		2026	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Indtægter Guldborgsund- bibliotekerne	141	-722	141	-722	141	-722	141	-722
Fællesudg. Guldborgsund- bibliotekerne	5.122		5.122		5.122		5.122	
Omkostningssteder	21.138		21.138		21.138		21.138	
Skatmoms Biblioteker	102	-180	102	-180	102	-180	102	-180
Indt./udg. skatmoms Bibliotekerne	102	-180	102	-180	102	-180	102	-180

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Politikområde - Fritid	65.145	-13.668	66.745	-13.668	66.745	-13.668	66.745	-13.668
Borger & Branding	65.145	-13.668	66.745	-13.668	66.745	-13.668	66.745	-13.668
Fritid	43.490	-5.700	43.490	-5.700	43.490	-5.700	43.490	-5.700
Stadion og Idrætsanlæg	1.035	-672	1.035	-672	1.035	-672	1.035	-672
Stadion	1.035	-672	1.035	-672	1.035	-672	1.035	-672
Udgifter Nykøbing F. Idrætspark	1.035		1.035		1.035		1.035	
Indtægter Nykøbing F. Idrætspark		-672		-672		-672		-672
Andre Idrætsanlæg	276		276		276		276	
Fritidsarealer	276		276		276		276	
Udgifter Evigheden (gammel stadion)	264		264		264		264	
Udgifter Bavnehøj, Nr. Alslev	12		12		12		12	
Idrætsfaciliteter for børn og unge	24.263	-3.622	24.263	-3.622	24.263	-3.622	24.263	-3.622
Idrætsfaciliteter for Børn og Unge	10.312	118	10.312	118	10.312	118	10.312	118
Fællesudgifter Idrætsfaciliteter for børn	4.242		4.242		4.242		4.242	
Udgifter Kunstgræsbane Ved Kohaven 1	10		10		10		10	
Lysanlæg Boldbaner	8		8		8		8	
Tennisbaner - Nykøbing F.	28		28		28		28	
Tennisbaner - Saksøbing	16		16		16		16	
Tennisbaner - Nysted	7		7		7		7	
Tennisbaner - Eskilstrup	7		7		7		7	
Tennisbaner - Nr. Alslev	4		4		4		4	
Tennisbaner - Væggerløse	14		14		14		14	
Tennisbaner - Idestrup	7		7		7		7	
Tennisbaner - Sydfalster	4		4		4		4	
Udgifter Øvrige Boldbaner	1.310	118	1.310	118	1.310	118	1.310	118
Udg Kunstgræsbane ved Østre Allé Nyk F	222		222		222		222	
Fællesudg. boldbaner	1.134		1.134		1.134		1.134	
Øster Ulslev boldklub	107		107		107		107	
B.1990 Nysted	115		115		115		115	
Radsted IF	84		84		84		84	
Boldklubben Frem Saksøbing	292		292		292		292	
Guldborg IF	110		110		110		110	
Væggerløse Boldklub	129		129		129		129	
Sydfalster IF	27		27		27		27	
B.1938 Idestrup	132		132		132		132	
Stubbekøbing Boldklub	137		137		137		137	
Horbelev IF	138		138		138		138	
LUIF Listrup	117		117		117		117	
NAB Nr. Alslev Boldklub	191		191		191		191	
NFB Nordfalster	177		177		177		177	
Eskilstrup Boldklub	198		198		198		198	
Atletikstadion Nyk. F.	44		44		44		44	
Fritidsområdet Kohaven	126		126		126		126	
NFC Syd Østre Alle	378		378		378		378	
Systofte Boldklub	149		149		149		149	
Tingsted Boldklub	116		116		116		116	
Toreby Boldklub	243		243		243		243	
DMI Døllefælde	179		179		179		179	
Andre boldbaner og arealer	55		55		55		55	
Udg. Kunstgræsbane ved Gunslevholm	55		55		55		55	
Haller	13.946	-3.740	13.946	-3.740	13.946	-3.740	13.946	-3.740
Indtægter Nysted Sportscenter		-591		-591		-591		-591
Indtægter Saksøbing Sportscenter		-1.884		-1.884		-1.884		-1.884
Indtægter Torebyhallen	-308	-140	-308	-140	-308	-140	-308	-140
Indtægter Tingstedhallen	-80	-66	-80	-66	-80	-66	-80	-66
Indtægter Idestrup Hallen	-393	-214	-393	-214	-393	-214	-393	-214
Indtægter Eskilstrup Hallen		-327		-327		-327		-327
Indtægter Nordfalster I&K center		-245		-245		-245		-245
Indtægter Nr. Vedby Hallen		-174		-174		-174		-174

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sakskøbing Sportscenter								
Toldmoms		-99		-99		-99		-99
Nysted Sportscenter	910		910		910		910	
Torebyhallen	493		493		493		493	
Tingstedhallen	521		521		521		521	
Idestrup Hallen	537		537		537		537	
Eskilstrup Hallen	807		807		807		807	
Nordfalster Idræts- og Kulturcenter	576		576		576		576	
Nørre Vedby Hallen	1.189		1.189		1.189		1.189	
Sakskøbing Sportscenter	2.655		2.655		2.655		2.655	
Sakskøbing Sportscenter								
Toldmoms	37		37		37		37	
Nykøbing F. Tenniscenter	128		128		128		128	
Omkostningssteder	6.874		6.874		6.874		6.874	
Kommunale Ejendomme	5		5		5		5	
Nordensvej 9A og 10 A (Hangar 4800)	5		5		5		5	
Fritid - fællesudgifter	17.916	-1.406	17.916	-1.406	17.916	-1.406	17.916	-1.406
Folkeoplysning og fritidsaktivitet	437		437		437		437	
Bookingsystem	185		185		185		185	
Arrangementssystem	15		15		15		15	
Tilskuds- og foreningsportalen	86		86		86		86	
Åben skole portal	5		5		5		5	
Tilskudsløsning rideklubber	146		146		146		146	
Folkeoplysende Voksenundervisning	2.561	-113	2.561	-113	2.561	-113	2.561	-113
Tilskud til aftenskoler	2.287		2.287		2.287		2.287	
Tilskud til uddannelse og materialer	52		52		52		52	
Tilskud til Aftenskoler	222	-113	222	-113	222	-113	222	-113
Frivilligt Folkeoplysende Foreninger	4.011		4.011		4.011		4.011	
Aktivitetsstilskud 0-25 årige	3.481		3.481		3.481		3.481	
Tilskud til Lederuddannelse	237		237		237		237	
Ekstraordinært Materialetilskud	293		293		293		293	
Lokaletilskud	9.352	-1.262	9.352	-1.262	9.352	-1.262	9.352	-1.262
Lokaletilskud til Voksenundervisning	321		321		321		321	
Lokaletilskud til Foreninger Frivillige	6.298		6.298		6.298		6.298	
Lokaler Gebyrindtægter Foreninger	459	-1.262	459	-1.262	459	-1.262	459	-1.262
Lokaletilskud til Rideklubber	1.043		1.043		1.043		1.043	
NFC - MO.VE Lokaletilskud	1.231		1.231		1.231		1.231	
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.555	-31	1.555	-31	1.555	-31	1.555	-31
Aktiv Sommer	330	-31	330	-31	330	-31	330	-31
Kontrakter med foreninger	5		5		5		5	
Store Legedag	10		10		10		10	
Øvrige Udviklingsprojekter	60		60		60		60	
Paraplyorganisationer	49		49		49		49	
Prisfest og hædringer	265		265		265		265	
Foreningsaktiviteter	118		118		118		118	
Jubilæer	71		71		71		71	
Foreningernes dag	96		96		96		96	
Visionskommune 2019-2023	2		2		2		2	
Outdoor-pulje	523		523		523		523	
Beach Sport	26		26		26		26	
Guldborgsund Hallerne	21.655	-7.968	23.255	-7.968	23.255	-7.968	23.255	-7.968
Guldborgsund Hallerne Fællesudgifter	20.004	-532	21.604	-532	21.604	-532	21.604	-532
Guldborgsund Hallerne Fælles	20.147		21.747		21.747		21.747	
Mobilscene Guldborgsund Hallerne fælles	-6		-6		-6		-6	
Guldborgsund Hallerne Fælles	3.190		3.190		3.190		3.190	
Nyk. Falster Stadionhal - afledt drift	1.500		3.100		3.100		3.100	
Omkostningssteder	15.463		15.463		15.463		15.463	
Guldborgsund Hallerne Fælles TOLDMOMS	-143	-532	-143	-532	-143	-532	-143	-532

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Digital Signage - toldmoms								
GBS Hallerne	-143	-492	-143	-492	-143	-492	-143	-492
Mobilscene GBS Hallerne								
Fælles Toldmoms		-40		-40		-40		-40
Nykøbing F. Hallen	-677	-1.796	-677	-1.796	-677	-1.796	-677	-1.796
Nykøbing F. Hallen	-736	-803	-736	-803	-736	-803	-736	-803
Karatecenter - Nykøbing F. Hallen	-517		-517		-517		-517	
Indtægter Nykøbing F. Hallen	-1.913	-803	-1.913	-803	-1.913	-803	-1.913	-803
Nykøbing F. Hallen	1.694		1.694		1.694		1.694	
Nykøbing F. Hallen TOLDMOMS	59	-993	59	-993	59	-993	59	-993
Indtægter Nykøbing F. Hallen Toldmoms	59	-993	59	-993	59	-993	59	-993
Ejegod Hallen	243		243		243		243	
Ejegod Hallen	243		243		243		243	
Ejegod Hallen	243		243		243		243	
Horbelev Hallen	283		283		283		283	
Horbelev Hallen	283		283		283		283	
Horbelev Hallen	283		283		283		283	
Horreby Hallen	188		188		188		188	
Horreby Hallen	188		188		188		188	
Horreby Hallen	188		188		188		188	
Væggerløse Hallen	429		429		429		429	
Væggerløse Hallen	429		429		429		429	
Væggerløse Hallen	429		429		429		429	
Stubbekøbing Hallen	282		282		282		282	
Stubbekøbing Hallen	282		282		282		282	
Stubbekøbing Hallen	282		282		282		282	
Nordfalster Svømmecenter	942	-1.326	942	-1.326	942	-1.326	942	-1.326
Nordfalsters Svømmecenter	904	-1.268	904	-1.268	904	-1.268	904	-1.268
Indtægter Nordfalster Svømmecenter	-337	-1.268	-337	-1.268	-337	-1.268	-337	-1.268
Nordfalsters Svømmecenter	1.241		1.241		1.241		1.241	
Nordfalsters Svømmecenter TOLDMOMS	38	-58	38	-58	38	-58	38	-58
Svømmerekvisitter NSC	8	-31	8	-31	8	-31	8	-31
Kurbade NSC	21	-27	21	-27	21	-27	21	-27
Nordfalster Svømmecenter TOLDMOMS	9		9		9		9	
Svømmecenter Falster	-472	-4.314	-472	-4.314	-472	-4.314	-472	-4.314
Svømmecenter Falster	-958	-3.557	-958	-3.557	-958	-3.557	-958	-3.557
Indtægter Svømmecenter Falster	-3.370	-3.557	-3.370	-3.557	-3.370	-3.557	-3.370	-3.557
Svømmecenter Falster	2.412		2.412		2.412		2.412	
Svømmecenter Falster TOLDMOMS	486	-757	486	-757	486	-757	486	-757
Svømmerekvisitter SCF	64	-156	64	-156	64	-156	64	-156
Café SCF	334	-601	334	-601	334	-601	334	-601
Svømmecenter Falster TOLDMOMS	88		88		88		88	
Gedser Idræts- og Medborgerhus GIM	288		288		288		288	
Gedser Idræts- og Medborgerhus GIM	288		288		288		288	
Gedser Idræts- og Medborgerhus GIM	288		288		288		288	
Gedser Idræts- og Medborgerhus GIM	288		288		288		288	
Gedser Marinestation GMS	145		145		145		145	
Gedser Marinestation GMS	145		145		145		145	
Geder Marinestation GMS	145		145		145		145	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
LKFU - administration	30.605	-162	30.333	-162	30.335	-162	30.337	-162
Borger & Branding	30.605	-162	30.333	-162	30.335	-162	30.337	-162
Borger & Branding, Centerledelse	30.605	-162	30.333	-162	30.335	-162	30.337	-162
Borgerservice	19.475	-162	19.475	-162	19.475	-162	19.475	-162
Vielser		-3		-3		-3		-3
Indtægter		-159		-159		-159		-159
Borgerservice	1.548		1.548		1.548		1.548	
Omkostningssteder	17.927		17.927		17.927		17.927	
Centerledelse Borger & Branding	385		386		388		390	
Omprioriteringsbidrag budgetaftale 2023-2026	-629		-628		-626		-624	
Omkostningssteder	1.014		1.014		1.014		1.014	
Fællesudgifter adm. Kultur & Fritid	434		434		434		434	
Fællesudgifter adm. Kultur & Fritid	434		434		434		434	
Visionskommunekoordinator 2019-2023	273							
Omkostningssteder	273							
Kultur & Fritid	10.038		10.038		10.038		10.038	
Omkostningssteder	10.038		10.038		10.038		10.038	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik, Klima og Miljøudvalg	356.816	-21.145	356.690	-21.145	356.695	-21.145	356.103	-21.145
Politikområde - Drift	260.490	-16.137	260.441	-16.137	260.441	-16.137	259.841	-16.137
Teknik & Miljø	260.490	-16.137	260.441	-16.137	260.441	-16.137	259.841	-16.137
TM Drift	254.323	-11.861	254.274	-11.861	254.274	-11.861	253.674	-11.861
Fællesudgifter Drift	-4.543		-4.543		-4.543		-4.543	
LA TM Drift Fælles	9.037		9.037		9.037		9.037	
LA Entreprenør Fælles	-4		-4		-4		-4	
Omkostningssteder	9.041		9.041		9.041		9.041	
Fællesudgifter Drift	-10.448		-10.448		-10.448		-10.448	
Fællesudgifter Drift	-68.061		-68.061		-68.061		-68.061	
Omkostningssteder	57.613		57.613		57.613		57.613	
Budgetreguleringer	-3.132		-3.132		-3.132		-3.132	
Puljer, GBS Ejendomscenter	-3.230		-3.230		-3.230		-3.230	
Besparelseskraft Kloge m2	98		98		98		98	
Ejendomsdrift A	76.421	-2.185	76.421	-2.185	76.421	-2.185	75.821	-2.185
Nykøbing Nord	46.092	-1.965	46.092	-1.965	46.092	-1.965	46.092	-1.965
Indtægter, Nykøbing F. Rådhus	-243	-1.621	-243	-1.621	-243	-1.621	-243	-1.621
Langgade 9 udlej.1.sal		-75		-75		-75		-75
SKATMOMS Københavnsvej 9		-146		-146		-146		-146
Udlejning, Torvet, Nykøbing		-75		-75		-75		-75
Socialområdet ejfh4	84		84		84		84	
Udgifter	810		810		810		810	
Københavnsvej 18, udlejning (GI entrepr)		-48		-48		-48		-48
Omkostningssteder	45.441		45.441		45.441		45.441	
Nykøbing Syd	21.467	-190	21.467	-190	21.467	-190	20.867	-190
Kulturfabrik - Brydeklub - Dansk vindmøl	1		1		1		1	
Perronen/Brandmuseum		-190		-190		-190		-190
Udgifter Brydeklubben Thor	145		145		145		145	
Omkostningssteder	21.321		21.321		21.321		20.721	
Falster Syd	8.862	-30	8.862	-30	8.862	-30	8.862	-30
Brandstation, Gedser		-30		-30		-30		-30
Omkostningssteder	8.862		8.862		8.862		8.862	
Ejendomsdrift B	57.684	-1.204	57.684	-1.204	57.684	-1.204	57.684	-1.204
Falster Øst	9.997	-102	9.997	-102	9.997	-102	9.997	-102
Grønnegade, udlejning		-55		-55		-55		-55
Brandstation, Stubbekøbing		-47		-47		-47		-47
Omkostningssteder	9.997		9.997		9.997		9.997	
Falster Vest	14.586	-110	14.586	-110	14.586	-110	14.586	-110
Vålse gl. skole, udlejning		-110		-110		-110		-110
Indtægter, Sundhed & Omsorg	-330		-330		-330		-330	
Omkostningssteder	14.916		14.916		14.916		14.916	
Saxenhøj	11.777		11.777		11.777		11.777	
Omkostningssteder	11.777		11.777		11.777		11.777	
Lolland	20.890	-992	20.890	-992	20.890	-992	20.890	-992
Indtægter, Sakskøbing Rådhus	-12		-12		-12		-12	
Indtægter, Nysted								
Rådhus/Borgerservice	-37	-262	-37	-262	-37	-262	-37	-262
Adelgade 17, Nysted, Garager		-10		-10		-10		-10
Agerhuset	-12		-12		-12		-12	
Havnecafé, Sakskøbing		-42		-42		-42		-42
Legestue, Sakskøbing (dagpleje)		-6		-6		-6		-6
Turistkontor + Off. toiletter Saks.		-6		-6		-6		-6
Saxenhus		-501		-501		-501		-501
Slemminge gl. skole, foreningshus		-38		-38		-38		-38
Nysted Apotek		-127		-127		-127		-127
Omkostningssteder	20.951		20.951		20.951		20.951	
Materialepladser	434		434		434		434	
Omkostningssteder	434		434		434		434	
TM Rengøring	3.725		3.725		3.725		3.725	
TM Rengøring	3.619		3.619		3.619		3.619	
Omkostningssteder	3.619		3.619		3.619		3.619	
Konsulentydelse Rengøring	106		106		106		106	
Konsulentydelse Rengøring	106		106		106		106	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Drift grøn	12.709		12.709		12.709		12.709	
Fritidsomr./beplantning grønne områder	11.708		11.708		11.708		11.708	
Fritidsområder: Fællesudg. Og indt.	11.708		11.708		11.708		11.708	
Springvand	1.001		1.001		1.001		1.001	
Springvand	1.001		1.001		1.001		1.001	
Drift sort/veje	65.103		65.260		65.260		65.260	
Offentlige toiletter: fælles formål	3.067		3.067		3.067		3.067	
Offentlige toiletter	3.067		3.067		3.067		3.067	
Fælles formål	1.982		1.982		1.982		1.982	
Transport og infra fælles formål	1.982		1.982		1.982		1.982	
Broer og tunneller	2.524		2.524		2.524		2.524	
Broer, Tuneller, øvrige bygværker	2.524		2.524		2.524		2.524	
Slåning af rabatter/kantforstærkninger	1.566		1.566		1.566		1.566	
Vedligeholdelse af rabatter	1.566		1.566		1.566		1.566	
Fortove, stier og pladser	2.656		2.656		2.656		2.656	
Fortove, Stier og Pladser	2.656		2.656		2.656		2.656	
Cykelruter	86		86		86		86	
Cykelruter	86		86		86		86	
Skilte-tavler og vejafmærkninger	4.476		4.476		4.476		4.476	
Færdselsregulerende foranstaltninger	4.476		4.476		4.476		4.476	
Vejbelysning SEAS aftale	8.114		8.114		8.114		8.114	
Vejbelysning SEAS aftale	8.114		8.114		8.114		8.114	
Vejbelysning øvrig	27		27		27		27	
Vejbelysning øvrige	27		27		27		27	
Signalanlæg	1.237		1.237		1.237		1.237	
Signalanlæg	1.237		1.237		1.237		1.237	
Julebelysning og tilskud	96		96		96		96	
Julebelysning og tilskud	96		96		96		96	
Renholdelse	7.968		8.125		8.125		8.125	
Renholdelse	7.968		8.125		8.125		8.125	
Vejafvanding til kloakforsyningen	2.086		2.086		2.086		2.086	
Vejafvanding tilkloakforsyningen	2.086		2.086		2.086		2.086	
Vedligeholdelse brønde og ledninger	2.815		2.815		2.815		2.815	
Vedligeholdelse af brønde og ledninger	2.815		2.815		2.815		2.815	
Trafiksikkerhedsregulerende foranstaltninger	1.114		1.114		1.114		1.114	
Trafiksikkerhedsregulerende foranstaltninger	1.114		1.114		1.114		1.114	
Belægninger: Fællesudgifter og indtægter	25.289		25.289		25.289		25.289	
Belægninger: Fællesudgifter og indtægter	25.289		25.289		25.289		25.289	
Havne & Broer	7.023	-3.838	7.023	-3.838	7.023	-3.838	7.023	-3.838
Guldborgbroen	2.602		2.602		2.602		2.602	
Guldborgbroen	1.169		1.169		1.169		1.169	
Omkostningssteder	1.433		1.433		1.433		1.433	
Lystbådehavne	4.421	-3.838	4.421	-3.838	4.421	-3.838	4.421	-3.838
Gedser Lystbådehavn								
SKATTEMOMS	786	-1.353	786	-1.353	786	-1.353	786	-1.353
Nysted Lystbådehavn								
SKATTEMOMS	624	-778	624	-778	624	-778	624	-778
Stubbekøbing Lystbådehavn								
SKATTEMOMS	327	-633	327	-633	327	-633	327	-633
Servicebygning Nykøbing F	112	-10	112	-10	112	-10	112	-10
Guldborg Lolland Lytbådehavn								
moms SKAT	56	-70	56	-70	56	-70	56	-70
Høvænge lystbådehavn								
SKATTEMOMS	6	-23	6	-23	6	-23	6	-23
Stubberup Lystbådehavn								
SKATTEMOMS	11	-49	11	-49	11	-49	11	-49
Sortsø Lystbådehavn								
SKATTEMOMS	10	-14	10	-14	10	-14	10	-14

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sakskøbing Lystbådehavn								
SKATTEMOMS	323	-159	323	-159	323	-159	323	-159
Stubbekøbing erhvervshavn								
skat	478	-749	478	-749	478	-749	478	-749
Omkostningssteder	1.688		1.688		1.688		1.688	
Drift vandløb	6.900		6.900		6.900		6.900	
Vedligeholdelse af vandløb 1	6.900		6.900		6.900		6.900	
Vedligeholdelse af vandløb 1	6.900		6.900		6.900		6.900	
Drift hvid	12.751		12.751		12.751		12.751	
Vintertjeneste	12.751		12.751		12.751		12.751	
Vintertjeneste	12.751		12.751		12.751		12.751	
Drift værksted	9.413	-4.634	9.413	-4.634	9.413	-4.634	9.413	-4.634
Værkstedsfunktionen	4.523	-553	4.523	-553	4.523	-553	4.523	-553
Værkstedsfunktionen	586	-553	586	-553	586	-553	586	-553
Omkostningssteder	3.937		3.937		3.937		3.937	
Arbejder for fremmed regning	3.861	-4.081	3.861	-4.081	3.861	-4.081	3.861	-4.081
Arbejder for fremmed regning	3.861	-4.081	3.861	-4.081	3.861	-4.081	3.861	-4.081
LA Værkstedsfunktionen	1.029		1.029		1.029		1.029	
Omkostningssteder	1.029		1.029		1.029		1.029	
Tværgående Team	4.720		4.720		4.720		4.720	
Legepladser, Ejd.center	809		809		809		809	
Omkostningssteder	809		809		809		809	
Tværgående Team	2.433		2.433		2.433		2.433	
Tværgående team	108		108		108		108	
Omkostningssteder	2.325		2.325		2.325		2.325	
Nødkald	1.284		1.284		1.284		1.284	
Omkostningssteder	1.284		1.284		1.284		1.284	
Nøglebokse	194		194		194		194	
Omkostningssteder	194		194		194		194	
ECG Vagt	571		571		571		571	
ECG Vagt	571		571		571		571	
Omkostningssteder	571		571		571		571	
Nyttejob	1.846		1.640		1.640		1.640	
Nyttejob	1.846		1.640		1.640		1.640	
Nyttejob	1.846		1.640		1.640		1.640	
TM Myndighed	142		142		142		142	
Fællesudgifter Myndighed	142		142		142		142	
Projekter og rådgivn	142		142		142		142	
Guldborgsund Bevaringsfond	142		142		142		142	
TM Projekt & Bygherre	4.088	-63	4.088	-63	4.088	-63	4.088	-63
Fremtoningsmidler	2.104		2.104		2.104		2.104	
Fremtoning budgetforlig 2016	2.104		2.104		2.104		2.104	
Fremtoning budgetforlig 2016	2.104		2.104		2.104		2.104	
Naturbeskyttelse	1.405	-63	1.405	-63	1.405	-63	1.405	-63
Naturforvaltningsprojekter	1.405	-63	1.405	-63	1.405	-63	1.405	-63
Naturforvaltningsprojekter	1.405	-63	1.405	-63	1.405	-63	1.405	-63
Energimærkning	579		579		579		579	
Energimærkning	579		579		579		579	
Energimærkning	113		113		113		113	
Omkostningssteder	466		466		466		466	
TM Stab	1.937	-4.213	1.937	-4.213	1.937	-4.213	1.937	-4.213
Ejendomme i Administration	1.475	-2.359	1.475	-2.359	1.475	-2.359	1.475	-2.359
Agervej, udlejning	192	-298	192	-298	192	-298	192	-298
Agervej, udlejning		-298		-298		-298		-298
Omkostningssteder	192		192		192		192	
Kirkevej/Rådhusvænget, udlejning	528	-517	528	-517	528	-517	528	-517
Kirkevej/Rådhusvænget, udlejning		-517		-517		-517		-517
Omkostningssteder	528		528		528		528	
Møllegade, udlejning	91	-196	91	-196	91	-196	91	-196
Møllegade, udlejning		-196		-196		-196		-196
Omkostningssteder	91		91		91		91	
Møllestræde, udlejning	92	-232	92	-232	92	-232	92	-232
Møllestræde, udlejning		-232		-232		-232		-232
Omkostningssteder	92		92		92		92	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Adelgade, udlejning	268	-355	268	-355	268	-355	268	-355
Adelgade 22, udlejning		-355		-355		-355		-355
Omkostningssteder	268		268		268		268	
Stationspladsen, Nr. Alslev, udlejning	304	-761	304	-761	304	-761	304	-761
Stationspladsen, Nr. Alslev, udlejning		-761		-761		-761		-761
Omkostningssteder	304		304		304		304	
Landbrug/jordarealer	311	-1.854	311	-1.854	311	-1.854	311	-1.854
Landbrug/jordarealer	311	-1.854	311	-1.854	311	-1.854	311	-1.854
Landbrug/jordarealer	92	-1.681	92	-1.681	92	-1.681	92	-1.681
Øvrige kontrakter/forpagtninger		-89		-89		-89		-89
Mobilantennemaster		-84		-84		-84		-84
Omkostningssteder	219		219		219		219	
Udenfor Distriktsstruktur	64		64		64		64	
Hasseløinddæmningen, Nykøbing F.	7		7		7		7	
Omkostningssteder	7		7		7		7	
Udstykningsejendomme	57		57		57		57	
Omkostningssteder	57		57		57		57	
Drift ifm. nedrivning	87		87		87		87	
Drift ifm. nedrivning (Fælles pulje)	87		87		87		87	
Omkostningssteder	87		87		87		87	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Politikområde - Myndighed	50.545	-4.591	50.545	-4.591	50.545	-4.591	50.545	-4.591
Teknik & Miljø	50.545	-4.591	50.545	-4.591	50.545	-4.591	50.545	-4.591
TM Myndighed	50.545	-4.591	50.545	-4.591	50.545	-4.591	50.545	-4.591
Parkering	660	-789	660	-789	660	-789	660	-789
Parkering	660	-789	660	-789	660	-789	660	-789
Parkering	50	-789	50	-789	50	-789	50	-789
Omkostningssteder	610		610		610		610	
Miljøbeskyttelse m.v.	8.402	-1.277	8.402	-1.277	8.402	-1.277	8.402	-1.277
Miljøbeskyttelse - Fælles formål	202	-218	202	-218	202	-218	202	-218
Miljøbeskyttelse - Fælles formål	202	-218	202	-218	202	-218	202	-218
Miljøvagten	795	-586	795	-586	795	-586	795	-586
Miljøvagt	125	-586	125	-586	125	-586	125	-586
Omkostningssteder	670		670		670		670	
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	4.703		4.703		4.703		4.703	
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	71		71		71		71	
Omkostningssteder	4.632		4.632		4.632		4.632	
Miljøtilsyn - virksomheder	850	-473	850	-473	850	-473	850	-473
Miljøtilsyn - Virksomheder	850	-473	850	-473	850	-473	850	-473
Øvrig planlægning	1.662		1.662		1.662		1.662	
Øvrig planlægning	1.323		1.323		1.323		1.323	
Omkostningssteder	339		339		339		339	
Bærbare batterier	190		190		190		190	
Bærbare batterier	190		190		190		190	
Skadedyrsbekæmpelse	2.490	-2.525	2.490	-2.525	2.490	-2.525	2.490	-2.525
Skadedyr: Fælles udgifter og -indtægter	2.490	-2.525	2.490	-2.525	2.490	-2.525	2.490	-2.525
Skadedyr : Fælles udgifter og -indtægter	2.490	-2.525	2.490	-2.525	2.490	-2.525	2.490	-2.525
Kystbeskyttelse	9		9		9		9	
Kystbeskyttelse : Fællesudgifter og -indtægter	9		9		9		9	
Kystbeskyttelse : Fælles udgifter og -indtægter	9		9		9		9	
Vandløbsvæsen	1.609		1.609		1.609		1.609	
Vedligeholdelse af vandløb	931		931		931		931	
Vedligeholdelse af vandløb	931		931		931		931	
Bidrag for vedlige.arb.vandløb	678		678		678		678	
Bidrag til pumpe og landvindingslag	678		678		678		678	
Kollektiv trafik	37.375		37.375		37.375		37.375	
Busdrift	35.714		35.714		35.714		35.714	
Busdrift	35.714		35.714		35.714		35.714	
Færgedrift	978		978		978		978	
Færgedrift	978		978		978		978	
Lufthavne	683		683		683		683	
Tilskud til Lolland-Falsters airport	683		683		683		683	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
TKMU - administration	45.781	-417	45.704	-417	45.709	-417	45.717	-417
Teknik & Miljø	45.781	-417	45.704	-417	45.709	-417	45.717	-417
Teknik & Miljø, Centerledelse	4.514	-325	4.524	-325	4.529	-325	4.537	-325
Centerledelse og Fællesudgifter	4.514	-325	4.524	-325	4.529	-325	4.537	-325
Fællesudgifter og -indt. Centerledelse		-325		-325		-325		-325
Kioskafgifter		-325		-325		-325		-325
Centerledelse Teknik & Miljø	73		83		88		96	
Centerledelse Teknik & Miljø	-470		-460		-455		-447	
Omkostningssteder	543		543		543		543	
Myndighedsbehandling Storstømsbro	1.312		1.312		1.312		1.312	
Omkostningssteder	1.312		1.312		1.312		1.312	
Projektudv. og Byggestyring (indtægter)	3.129		3.129		3.129		3.129	
Omkostningssteder	3.129		3.129		3.129		3.129	
TM Myndighed	17.505	-92	17.505	-92	17.505	-92	17.505	-92
Fællesudgifter Myndighed	17.505	-92	17.505	-92	17.505	-92	17.505	-92
Administration vedr.								
Miljøbeskyttelse	5.578		5.578		5.578		5.578	
Administration vedr.								
Miljøbeskyttelse	233		233		233		233	
Omkostningssteder	5.345		5.345		5.345		5.345	
Administration vedr.								
Naturbeskyttelse	2.341		2.341		2.341		2.341	
Administration vedr.								
Naturbeskyttelse	131		131		131		131	
Omkostningssteder	2.210		2.210		2.210		2.210	
Projekter og rådgivn	3.799		3.799		3.799		3.799	
By- og lokalplaner	-36		-36		-36		-36	
Projekter og rådgivning	642		642		642		642	
Omkostningssteder	3.193		3.193		3.193		3.193	
Byggeri	2.043	-92	2.043	-92	2.043	-92	2.043	-92
Byggeri	265	-92	265	-92	265	-92	265	-92
Omkostningssteder	1.778		1.778		1.778		1.778	
Park og Vej	3.744		3.744		3.744		3.744	
Park & Vej	389		389		389		389	
Omkostningssteder	3.355		3.355		3.355		3.355	
TM Projekt & Bygherre	2.561		2.561		2.561		2.561	
Projekt & Bygherre	2.561		2.561		2.561		2.561	
Projekt & Bygherre	2.561		2.561		2.561		2.561	
GBS Ejendomscenter -								
Projektafdeling	-952		-952		-952		-952	
Omkostningssteder	3.513		3.513		3.513		3.513	
TM Data	13.962		13.962		13.962		13.962	
Informatik	8.602		8.602		8.602		8.602	
Informatik	2.074		2.074		2.074		2.074	
Omkostningssteder	6.528		6.528		6.528		6.528	
Fællesudgifter Udvikling	5.047		5.047		5.047		5.047	
TM Data	5.047		5.047		5.047		5.047	
TM Data	180		180		180		180	
Omkostningssteder	4.867		4.867		4.867		4.867	
Projekter Udvikling	313		313		313		313	
Forøgelse serviceniveau								
Marielyst	313		313		313		313	
Forøgelse serviceniveau								
Marielyst	313		313		313		313	
TM Stab	7.239		7.152		7.152		7.152	
Fællesudgifter TM Stab	7.239		7.152		7.152		7.152	
TM Stab	1.134		1.047		1.047		1.047	
TM Stab	137		50		50		50	
Omkostningssteder	997		997		997		997	
GBS Ejendomscenter -								
Administration	4.268		4.268		4.268		4.268	
GBS Ejendomscenter -								
Administration	363		363		363		363	
Omkostningssteder	3.905		3.905		3.905		3.905	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ejendomsadministration	1.837		1.837		1.837		1.837	
Ejendomsadministration	31		31		31		31	
Omkostningssteder	1.806		1.806		1.806		1.806	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Beskæftigelse og Erhvervsudvalg	1.725.474	-309.418	1.718.665	-302.223	1.718.071	-302.223	1.718.074	-302.223
Politikområde - Arbejdsmarkedscenter	1.640.419	-305.382	1.638.739	-294.205	1.638.739	-294.205	1.638.739	-294.205
Arbejdsmarked	1.640.419	-305.382	1.638.739	-294.205	1.638.739	-294.205	1.638.739	-294.205
Job & Virksomhedsservice	496.691	-152.849	491.746	-152.849	491.746	-152.849	491.746	-152.849
Kontante ydelser	220.035	-39.139	214.905	-39.139	214.905	-39.139	214.905	-39.139
Udgifter til Kontanthjælp	149.516		148.933		148.933		148.933	
Tilbagebetaling af kontanthjælp		-6		-6		-6		-6
Betaling til og fra andre kommuner	2.500	-4.000	2.500	-4.000	2.500	-4.000	2.500	-4.000
Statsrefusion		-35.130		-35.130		-35.130		-35.130
Udgifter til aktiv. Kontanthjælpsm.		-5		-5		-5		-5
Statsrefusion		2		2		2		2
Udgifter til dagpenge, forsikr. Ledige FGU	60.403		55.856		55.856		55.856	
FGU	7.616		7.616		7.616		7.616	
Løn til forsikrede ledige ansatte	360		360		360		360	
Udg. forsikr. ledige m.fl. ansat i komm.	-462		-462		-462		-462	
Omkostningssteder	822		822		822		822	
Revalidering	257.841	-113.218	258.026	-113.218	258.026	-113.218	258.026	-113.218
Udgifter til løntilskud/flexjob	219.769	-23.253	219.954	-23.253	219.954	-23.253	219.954	-23.253
Ref af ydl med 65% i ref, grp 13-17,108		-82.553		-82.553		-82.553		-82.553
Ledighedsydelse	38.072	-12	38.072	-12	38.072	-12	38.072	-12
Statsrefusion		-7.400		-7.400		-7.400		-7.400
Kommunal flexjobpulje	16.591		16.591		16.591		16.591	
Omkostningssteder	16.591		16.591		16.591		16.591	
Løntilskud	1.864	-492	1.864	-492	1.864	-492	1.864	-492
Løntilskud	1.864	-492	1.864	-492	1.864	-492	1.864	-492
Aktivitet & Udvikling	137.767	-35.629	139.895	-35.629	139.895	-35.629	139.895	-35.629
Beskæftigelsesindsats for forsikrede	54.538	-944	56.666	-944	56.666	-944	56.666	-944
Driftsudgifter til komm. beskæft.indsats	51.763		53.891		53.891		53.891	
Statsrefusion		-944		-944		-944		-944
Styrket indsats erh. udd. - budgetforlig	1.695		1.695		1.695		1.695	
Omkostningssteder	1.080		1.080		1.080		1.080	
Beskæftigelsesordninger	22.965	-12.364	22.965	-12.364	22.965	-12.364	22.965	-12.364
Beskæftigelsesordninger - fællesud/ind	22.965	-2.210	22.965	-2.210	22.965	-2.210	22.965	-2.210
Statsrefusion		-10.154		-10.154		-10.154		-10.154
Sundhedsudgifter	6.911		6.911		6.911		6.911	
Begravelseshjælp	2.845		2.845		2.845		2.845	
Ejf.4 Befordringsgodtg								
Privat leverandør	4.066		4.066		4.066		4.066	
Tilbud til udlændinge	26.820	-8.269	26.820	-8.269	26.820	-8.269	26.820	-8.269
Udgifter til introduktionsydelse	26.439		26.439		26.439		26.439	
Tilbagebetaling af introduktionsydelse		-10		-10		-10		-10
Statsrefusion		-7.828		-7.828		-7.828		-7.828
Udgifter og indtægter vedr. repatriering	381		381		381		381	
Statsrefusion		-431		-431		-431		-431
Kontante ydelser	26.533	-14.052	26.533	-14.052	26.533	-14.052	26.533	-14.052
Udgifter til sociale formål	26.533	-10	26.533	-10	26.533	-10	26.533	-10
Betaling til og fra andre kommuner		-12		-12		-12		-12
Statsrefusion		-14.030		-14.030		-14.030		-14.030
Unge & Uddannelse	129.278	-15.617	131.391	-15.674	131.391	-15.674	131.391	-15.674
Ungeenheden ejerforhold 1	50.181	-15.617	52.294	-15.674	52.294	-15.674	52.294	-15.674
Plejefamilier og opholdssteder	1.086	-3.131	1.086	-3.131	1.086	-3.131	1.086	-3.131
Forebyggende foranstaltninger	12.432		12.432		12.432		12.432	
Døgninstitutioner	8.167		10.280		10.280		10.280	
Sikrede døgninstitutioner	2.989		2.989		2.989		2.989	
Sociale ydelser	1.460		1.460		1.460		1.460	
Statsrefusion sociale ydelser		-770		-770		-770		-770
Særligt dyre enkeltsager		-9.243		-9.300		-9.300		-9.300
Køb af § 85-pladser i off. institutioner	4.710		4.710		4.710		4.710	
Køb af § 110-pladser i off. inst.	3.060		3.060		3.060		3.060	
Udgifter til sociale formål § 100	79		79		79		79	
Statsrefusion botilbud §§ 109 og 110		-2.473		-2.473		-2.473		-2.473
Plejefamilier	10.746		10.746		10.746		10.746	
Afgørelser ungdomskriminalitet	5.452		5.452		5.452		5.452	
Ungeenheden ejerforhold 4	79.097		79.097		79.097		79.097	
Plejefamilier og opholdssteder	33.748		33.748		33.748		33.748	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Forebyggende foranstaltninger	6.224		6.224		6.224		6.224	
Døgninstitutioner	8.364		8.364		8.364		8.364	
Køb af § 85-pladser hos private institut	2.180		2.180		2.180		2.180	
Køb af § 107-pladser hos private institu	21.286		21.286		21.286		21.286	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.887		1.887		1.887		1.887	
Afgørelser ungdomskriminalitet	5.408		5.408		5.408		5.408	
Sygedagpenge & Ressourceforløb	840.879	-86.502	839.903	-75.268	839.903	-75.268	839.903	-75.268
Kontante ydelser	61.184	-12.951	61.000	-12.951	61.000	-12.951	61.000	-12.951
Ressourceforløb Ydelse kap. 12a	61.184		61.000		61.000		61.000	
Refusion Ressourceforløbsydelse		-12.951		-12.951		-12.951		-12.951
Sygedagpenge	165.857	-62.953	165.857	-62.953	165.857	-62.953	165.857	-62.953
Udgifter til Sygedagpenge	165.857	-850	165.857	-850	165.857	-850	165.857	-850
Statsrefusion		-62.103		-62.103		-62.103		-62.103
Revalidering	8.624	-1.785	8.624	-1.785	8.624	-1.785	8.624	-1.785
Udgifter til revalideringsydelse	8.624		8.624		8.624		8.624	
Statsrefusion		-1.785		-1.785		-1.785		-1.785
Førtidspension og personlige tillæg	548.183	-8.813	547.391	2.421	547.391	2.421	547.391	2.421
Udgifter til personlige tillæg	17.626		17.626		17.626		17.626	
Statsrefusion		-8.813		-8.813		-8.813		-8.813
Udb. Danmark - Personlige tillæg	1.803		1.803		1.803		1.803	
Udb. Danmark Førtidspens. før 1/7-14	265.626		265.626	11.234	265.626	11.234	265.626	11.234
Førtidspension efter 1/7-14	198.573		197.781		197.781		197.781	
Budget	2.549		2.549		2.549		2.549	
Seniorpension	62.006		62.006		62.006		62.006	
Boligyldelse	57.031		57.031		57.031		57.031	
Udb. Danmark Boligsikring	24.425		24.425		24.425		24.425	
Udb. Danmark Boligyldelse	32.606		32.606		32.606		32.606	
Sprog- & Integrationscenter	35.804	-14.785	35.804	-14.785	35.804	-14.785	35.804	-14.785
Integrationscenter	35.804	-14.785	35.804	-14.785	35.804	-14.785	35.804	-14.785
Udgifter til beboelse	3.202	-1.614	3.202	-1.614	3.202	-1.614	3.202	-1.614
Udgifter til introduktionsprogram	21.639	-9.664	21.639	-9.664	21.639	-9.664	21.639	-9.664
Statsrefusion		-3.507		-3.507		-3.507		-3.507
Guldborgsund Integration	829		829		829		829	
Omkostningssteder	10.134		10.134		10.134		10.134	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Politikområde - AM-projekt	6.748	-7.014	6.748	-7.014	6.748	-7.014	6.748	-7.014
Arbejdsmarked	6.748	-7.014	6.748	-7.014	6.748	-7.014	6.748	-7.014
Sprog- & Integrationscenter	2.559	-2.009	2.559	-2.009	2.559	-2.009	2.559	-2.009
Sprogcenter	2.559	-2.009	2.559	-2.009	2.559	-2.009	2.559	-2.009
Guldborgsund Sprogcenter	-5.460	-2.009	-5.460	-2.009	-5.460	-2.009	-5.460	-2.009
Omkostningssteder	8.019		8.019		8.019		8.019	
Guldborgsund ZOO & Botanisk Have	4.189	-5.005	4.189	-5.005	4.189	-5.005	4.189	-5.005
Særligt tilrettelagte projekter	-14.447	-816	-14.447	-816	-14.447	-816	-14.447	-816
Særl. tilrettelagt projekt i komm. regi	-14.447	-816	-14.447	-816	-14.447	-816	-14.447	-816
AM Hallerne	1.581		1.581		1.581		1.581	
AM Hallerne	135		135		135		135	
Omkostningssteder	1.446		1.446		1.446		1.446	
Guldborgsund Zoo & Botanisk Have	10.300	-3.899	10.300	-3.899	10.300	-3.899	10.300	-3.899
TOLDMOMS indt. og udg.	855	-1.806	855	-1.806	855	-1.806	855	-1.806
Guldborgsund Zoo & Botanisk Have	3.497	-2.093	3.497	-2.093	3.497	-2.093	3.497	-2.093
Omkostningssteder	5.948		5.948		5.948		5.948	
AM Kantine	940	-290	940	-290	940	-290	940	-290
AM Kantine TOLDMOMS	365	-290	365	-290	365	-290	365	-290
AM Kantine	89		89		89		89	
Omkostningssteder	486		486		486		486	
AM Bevægelse	5.815		5.815		5.815		5.815	
AM Bevægelse	668		668		668		668	
Omkostningssteder	5.147		5.147		5.147		5.147	

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
BEU - administration	78.307	2.978	73.178	-1.004	72.584	-1.004	72.587	-1.004
Arbejdsmarked	78.307	2.978	73.178	-1.004	72.584	-1.004	72.587	-1.004
Arbejdsmarked, Centerledelse	2.666		2.257		2.260		2.263	
Centerledelse og Fællesudgifter	2.666		2.257		2.260		2.263	
Fagsystemer - Arbejdsmarked	2.554		2.177		2.177		2.177	
Centerledelse Arbejdsmarked	-827		-860		-857		-854	
Omkostningssteder	939		940		940		940	
Arbejdsmarkedssekretariat	75.541	3.078	70.817	-903	70.220	-903	70.220	-903
Jobcenteret - Adm.	52.115	3.078	48.351	-903	48.354	-903	48.354	-903
Projekter - Jobcenteret	986	-449	987	-903	987	-903	987	-903
Jobcentret	12.463	3.527	12.877		12.877		12.877	
Omkostningssteder	38.666		34.487		34.490		34.490	
Ydelsesenheden - Adm.	11.681		11.347		11.347		11.347	
Ydelsesenheden	234		157		157		157	
Omkostningssteder	11.447		11.190		11.190		11.190	
Ungeenheden - Adm.	11.745		11.119		10.519		10.519	
Projekter i Ungeenheden	600		600					
Ungeenheden	209		209		209		209	
Omkostningssteder	10.936		10.310		10.310		10.310	
Job & Virksomhedsservice	100	-100	104	-101	104	-101	104	-101
Servicejob	100	-100	104	-101	104	-101	104	-101
Udgifter til Servicejob	100		104		104		104	
Statsrefusion		-100		-101		-101		-101

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalg	26.374		32.650		68.350	-10.000	94.420	
Udviklingspulje	6.374		3.650		3.650		4.000	
Anlægsreserve			14.000		4.000			
Havneudvikling Nyk. F.	15.000		5.000		30.700		30.420	
Rådhusprojekt på Parkvej 37	5.000		10.000		10.000		10.000	
Marielyst Ressort					20.000		50.000	
Salg - Dronningensgade 24-30, administrative bygninger						-10.000		
Socialudvalg	3.035		2.535					
Strategisk anlægspulje	2.535		2.535					
Anlægstilskud - Stubbekøbøbing nyt værested	500							
Ældre og Omsorgsudvalg	11.661		11.661					
Yderligere demensafsnit - Etablering	5.070		5.070					
Plejecentre - Optimering brandsikkerhed	4.056		4.056					
Strategisk anlægspulje	2.535		2.535					
Børn og Skoleudvalg	5.070		25.070		25.000		10.000	
Ny daginstitution i Sundby					5.000		10.000	
Daginstitutioner og Skoler - Indvendig vedligeholdelse	5.070		5.070					
SUNDSkolen - Udvidelse			20.000		20.000			
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	28.615		12.140		22.000		34.400	
Museum Loll.Falster, nyt - Anlægstilskud	10.140		10.140					
Krokodille Zoo, nyt - Anlægstilskud	12.500							
Nykøbing F. Idrætspark - Helhedsplan					20.000		20.000	
Evigheden fase 4 - Forundersøgelse	250							
Pulje - Landdistriktsudvikling	2.000		2.000		2.000		2.000	
Pulje - GBS Hallerne + energioptimering	1.250						3.000	
Pulje - Nyk.F.Teater, opgradering	2.000						9.400	
Selvejende Haller - Analyse genopretningsbehov	300							
Toreby Hallen - Nyt tag og omklædningsrum	175							
Teknik, Klima og Miljøudvalg	72.532		74.999		56.228		57.346	
Strategisk pulje til klimaindsatser	2.535				2.535		2.535	
Biodiversitet	2.028		2.028		2.028		2.028	
Kommunale Ejendomme - Affaldssortering	10.000		10.000					
Styrkelse af landsdel som turismemeddestination					3.042			
Områdefornyelse udenfor Nykøbing F.	4.056		4.056		4.056		4.056	
Pulje til Landsbyfornyelse	8.500		8.500		8.500		8.500	
Cykelpulje (medfinansiering)	3.042		3.042		3.026		3.026	
Fasholdelse af restlevetid på asfaltveje	13.884		10.884		13.000		13.000	
Nyanlæg af gadelys	1.100		1.500		450		210	
Øget trafikikkerhed, ink.cykelprojekter	4.035		2.535		2.535		2.535	
Svømmecenter Falster - Tagrenovering	2.840		6.286					
Udvendig klimaskærm og indvendig vedligeholdelse	7.500		7.500		7.500		7.500	
Indsatsområder bæredygtig - Energiopptimering	4.056		4.056		4.056		4.056	
Intelligente-og digitale løsninger i drift	1.014		1.014		1.000		1.000	
Slotsbryggen - Mole, bolværk m.m.	1.014							
Pulje - Kvalificering af anlægsprojekter	1.728		2.028		2.000		2.000	
Byudvikling - Saksøbing Byrum			5.070					
Vejafvanding - Brønde og ledninger	2.500		2.500		2.500		2.500	
Anlægsbidrag - Kystbeskyttelse i Saksøbing	1.000		4.000					
Pulje - Øget trafikikkerhed øvrige sti/vej							4.400	
Klimatilpasningstiltag	1.500							
Tilgængelighed til vand og kyst	200							

		BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
		2023		2024		2025		2026	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalg		167.183	-4.966.642	90.101	-5.064.653	89.206	-5.222.212	15.264	-5.343.388
4	Renter	6.525	-23.138	6.525	-22.825	4.925	-22.434	4.925	-22.044
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	6.525	-23.138	6.525	-22.825	4.925	-22.434	4.925	-22.044
0722	Renter af likvide aktiver		-13.000		-13.000		-13.000		-13.000
072207-4-000	Investerings- og placeringsforeninger		-13.000		-13.000		-13.000		-13.000
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-700		-700		-700		-700
072814-4-000	Tilgodehavender i betalingskontrol		-700		-700		-700		-700
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-5.458		-5.415		-5.295		-5.175
073223-4-000	Udlån til beboerindskud		-75		-75		-75		-75
073225-4-000	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-160		-160		-160		-160
073227-4-000	Deponerede beløb for lån m.v.		-5.223		-5.180		-5.060		-4.940
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		-980		-710		-439		-169
073533-4-000	Varmeforsyning		-980		-710		-439		-169
0755	Renter af langfristet gæld	6.525		6.525		4.925		4.925	
075563-4-000	Selvejende institutioner med overenskomst	250		250		250		250	
075568-4-000	Realkredit	375		375		375		375	
075570-4-000	Kommunekreditforeningen	5.000		5.000		3.400		3.400	
075570-4-001	Kommunale ældreboliger	900		900		900		900	
0758	Kurstab og kursgevinster		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
075879-4-000	Garantiprovision		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
5	Balanceforskydninger	-18.780		-72.328		-69.520		-144.360	
08	Balanceforskydninger	-18.780		-72.328		-69.520		-144.360	
0822	Forskydninger i likvide aktiver	1.256		-34.942		-32.134		-139.974	
082201-5-000	Kontante beholdninger	1.256		-34.942		-32.134		-139.974	
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-11.650		-29.000		-29.000		4.000	
083224-5-003	Driftsstøttelån	10.000		10.000		10.000		10.000	
083227-5-000	Deponerede beløb for lån m.v.	-21.650		-39.000		-39.000		-6.000	
0835	Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso	-8.396		-8.396		-8.396		-8.396	
083533-5-000	Varmeforsyning	-8.396		-8.396		-8.396		-8.396	
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	10		10		10		10	
084547-5-000	Deposita	10		10		10		10	
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten								
085152-5-096	Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lo		-12		-12		-12		-12
085152-5-097	Refusion af ATP-bidrag		-6.900		-6.900		-6.900		-6.900
085152-5-100	ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		1.200		1.200		1.200		1.200
085152-5-101	ATP-bidrag sygedagpenge		2.300		2.300		2.300		2.300
085152-5-116	ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		500		500		500		500
085152-5-117	ATP-bidrag til fleksjobansatte		2.100		2.100		2.100		2.100
085152-5-118	ATP-bidrag af ressourceforløbsydelsei		300		300		300		300
085152-5-119	ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforlø		500		500		500		500
085152-5-120	Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf.		12		12		12		12
085152-5-121	Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrati		250		250		250		250
085152-5-122	Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integration		-250		-250		-250		-250
085152-5-123	Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddan		1.450		1.450		1.450		1.450
085152-5-124	Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløn tilskud,		4.600		4.600		4.600		4.600

	BUDGET		BUDGETOVERSLAG						
	2023		2024		2025		2026		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
085152-5-125	Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og re	1.120		1.120		1.120		1.120	
085152-5-126	Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg	-7.170		-7.170		-7.170		-7.170	
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i								
085253-5-000	Kirkelige skatter og afgifter			-157		-104		913	
085253-5-001	Forskudsbetøb af kirkeskat	-99.258		-101.164		-103.324		-106.490	
085253-5-006	Fællesfonden	-7.860		-7.939		-8.018		-8.098	
085253-5-011	Afregning af kirkeskat med andre kommuner	616		628		641		654	
085253-5-013	Landskirkeskat	13.018		13.278		13.544		13.815	
085253-5-014	Lokale kirkelige kasser	93.484		95.354		97.261		99.206	
6	Afdrag på lån og lea	135.994		111.386		108.271		108.158	
08	Balanceforskydninger	135.994		111.386		108.271		108.158	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	135.994		111.386		108.271		108.158	
085563-6-000	Selvejende institutioner med overenskomst	650		650		650		650	
085568-6-000	Realkredit	800		800		800		800	
085570-6-000	Kommunekreditforeningen	70.700		43.900		40.250		40.100	
085573-6-000	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	6.679		6.679		6.679		6.679	
085577-6-000	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	12.600		12.800		13.000		13.000	
085579-6-000	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig)	44.565		46.557		46.892		46.929	
7	Finansiering	43.444	-4.943.504	44.518	-5.041.828	45.530	-5.199.778	46.541	-5.321.344
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	43.444	-4.943.504	44.518	-5.041.828	45.530	-5.199.778	46.541	-5.321.344
0762	Tilskud og udligning	35.144	-1.931.004	36.218	-1.989.110	37.230	-2.083.322	38.241	-2.114.769
076280-7-001	Kommunal udligning		-842.604		-880.865		-939.486		-979.697
076280-7-002	Statstilskud til kommuner		-756.888		-775.841		-822.426		-844.332
076280-7-010	Udligning af selskabskat		-38.340		-62.213		-48.955		-47.215
076280-7-011	Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme		-516		-402		-400		-398
076281-7-001	Udligning vedrørende udlændinge	28.008	-20.832	28.869	-21.436	29.662	-22.058	30.444	-22.697
076282-7-002	Kommunalt udviklingsbidrag	7.136		7.349		7.568		7.797	
076286-7-001	Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner		-24.996						
076286-7-013	Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud		-4.860		-5.001		-5.146		-5.295
076286-7-014	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-11.160		-11.481		-11.813		-12.156
076286-7-015	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-14.952		-15.384		-15.830		-16.289
076286-7-019	Finansieringstilskud		-55.212		-55.212		-55.212		-55.212
076286-7-021	Individuelt tilskud vedr. skatnedsættelser		-38.040		-35.797		-33.560		
076286-7-022	Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		-23.496		-23.496		-23.496		-23.496
076286-7-025	Tilskud til værdig ældrepleje		-15.660		-16.114		-16.581		-17.062
076286-7-026	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.488		-1.531		-1.576		-1.621
076286-7-027	Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner		-81.960		-84.337		-86.783		-89.299
0765	Refusion af købsmoms	800		800		800		800	
076587-7-002	Refusion af købsmoms	-162.473		-172.096		-181.645		-190.485	
076587-7-003	Udgifter til købsmoms	162.473		172.096		181.645		190.485	
076587-7-004	Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	800		800		800		800	
0768	Skatter	7.500	-3.012.500	7.500	-3.052.718	7.500	-3.116.456	7.500	-3.206.575
076890-7-001	Forskudsbetøb af kommunal indkomstskat		-2.699.679		-2.751.518		-2.810.256		-2.896.375
076890-7-006	Afregning vedrørende det skrå skatteloft	7.500		7.500		7.500		7.500	
076892-7-001	Afregning af selskabskat m.v.		-28.929		-15.000		-15.000		-15.000
076894-7-001	Grundskyld		-278.085		-281.000		-286.000		-290.000
076895-7-001	Dækningsafgift af offentlige ejendomme		-5.807		-5.200		-5.200		-5.200



GULDBORGSUND

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

GULDBORGSUND KOMMUNE

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

		BUDGET		BUDGETOVERSLAG					
		2023		2024		2025		2026	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	2.123.702		2.121.853		2.122.392		2.120.769	
22	Fødevarer	16.564		16.563		16.563		16.563	
23	Brændsel og drivmidler	41.440		41.440		41.440		41.400	
27	Anskaffelser	5.550		5.550		4.536		4.536	
29	Øvrige varekøb	123.625		124.089		124.587		124.788	
40	Tjenesteydelser uden moms	622.644		624.205		630.709		644.377	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	168.704		193.246		220.423		244.649	
46	Betalinger til staten	751.476		746.137		746.137		746.137	
47	Betalinger til kommuner	184.034		186.138		186.138		186.138	
48	Betalinger til regioner	355.691		355.691		355.691		355.691	
49	Øvrige tjenesteydelser	225.410		236.384		239.431		236.743	
51	Tjenestemandspension	34.260		34.260		34.260		34.260	
52	Overførsler til personer	812.042		811.287		811.608		811.772	
59	Øvrige tilskud og overførsler	143.449		129.394		115.214		115.564	
6	Finansudgifter	167.183		90.101		89.206		15.264	
71	Egne huslejeindtægter		-32.237		-32.237		-32.237		-32.237
72	Salg af produkter og ydelser		-195.560		-192.325		-192.325		-192.325
76	Betalinger fra staten		-278		-278		-278		-278
77	Betalinger fra kommuner		-179.324		-172.462		-172.462		-172.462
78	Betalinger fra regioner		-96		-96		-96		-96
79	Øvrige indtægter		-28.671		-20.964		-30.964		-20.964
8	Finansindtægter		-3.892.162		-3.970.932		-4.093.522		-4.224.101
86	Statstilskud		-1.447.446		-1.466.937		-1.501.107		-1.492.050
	Pris- og lønstigninger			162.814	-22.921	331.463	-46.807	506.605	-70.743
	Samlet resultat	5.775.774	-5.775.774	5.879.152	-5.879.152	6.069.798	-6.069.798	6.205.256	-6.205.256



GULDBORGSUND

GULDBORGSUND KOMMUNE
CENTER FOR POLITIK & PERSONALE
ØKONOMI
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING FALSTER
TLF. 5473 1000
WWW.GULDBORGSUND.DK